Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

DEPOSITATO IL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE E INVERSA DI INNOVATEC S.P.A.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DOCUMENTI

Milano, 12 agosto 2024 –**Innovatec S.p.A.** (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**, la "**Società**"), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto, anche facendo seguito al comunicato stampa del 5 agosto 2024, che è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese il progetto di scissione parziale proporzionale e inversa di Innovatec S.p.A. in favore della Haiki S.r.l.(la "**Beneficiaria**") avente ad oggetto le attività e passività inerenti all'attività della *business unit* Ambiente ed Economia Circolare (il "**Ramo EC**").

I documenti relativi al Progetto di Scissione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Beneficiaria, sul sito internet della Società www.innovatec.it sezione https://innovatec.it/it/governance/documenti?category=assemblea-azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Presso la sede sociale della Beneficiaria e nella predetta sezione del sito internet sono inoltre a disposizione i bilanci della Beneficiaria e di Innovatec S.p.A relativi agli ultimi tre esercizi.

Si rende infine noto che è stata convocata per il giorno 12 settembre 2024, alle ore 15.00 in Milano, presso lo Studio notarile ZNR, in Via Metastasio, 5, 20123 Milano, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da n. 7 a n. 6; delibere inerenti e conseguenti;
Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di scissione proporzionale e parziale di Innovatec S.p.A. in favore di Haiki+ S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;
2. Proposte di modifica degli articoli 11,17, 26 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In conformità alla disposizione contenuta nell'alt. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'alt. 106, comma 7, del DecretoLegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica degli stessi, come meglio precisato nell'avviso di convocazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 3 settembre 2024), sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti'").

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Beneficiaria, sul sito internet della Società www.innovatec.it sezione https://innovatec.it/it/governance/documenti?category=assemblea-azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

L'ulteriore relazione illustrativa degli amministratori sui restanti punti all'Ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano,via G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione "Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all ordine del giorno ai sensi di legge. Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.innovatec.it. Sezione "Corporate Governance Statuto'').

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	**EnVent Italia SIM S.p.A.**	**BANCA FINNAT**
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	Via degli Omenoni 2 20121 Milano	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

***

***Innovatec S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e dell'economia circolare. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella transizione energetica ed ecologica attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria sostenibilità e circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio.*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707