



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20035-24-2022	Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 07:25:28	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : Innovatec S.p.A.
Identificativo : 160438
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INNOVATECNSS01 - x
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2022 07:25:28
Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2022 07:25:30
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di deposito documentazione
assembleare

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

Avviso di deposito documentazione assembleare

Milano, 13 aprile 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022, è stata pubblicata sul sito internet www.innovatec.it, sezione Corporate Governance <https://www.innovatec.it/corporate-governance/avvisi-convocazioni/>, e l'estratto è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Ordine del giorno è il seguente:

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio e delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e delibere inerenti e conseguenti. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione per il periodo 2022-2030 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso, deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina della società di revisione e determinazione del compenso;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C. e delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Proposte di modifica/aggiornamento dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti e adozione di un nuovo testo di statuto sociale

Si comunica che le Relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Giovanni Bensi 12/5 Milano (per la consegna di copia a chi ne farà richiesta), presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio e presso il sito internet della Società www.innovatec.it, nella sezione Investor Relations, Assemblea.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	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 della sostenibilità ambientale. 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 sostenibilità 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

Innovatec S.p.A.

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

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



COMUNICATO STAMPA

rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. 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 circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.

Azimut Holding S.p.A.

Filing of documentation for the Annual Shareholders' Meeting

Milan, 18 March 2022

This is to inform that the notice calling the extraordinary and ordinary Shareholders' Meeting on April 28, 2022 has been published on the Company's website www.azimut-group.com, in the Investor Relations, AGM section, and the extract of the same has been published in the newspaper "Italia Oggi".

We also inform that the reports relating to items 3) – (Appointment of the Board of Directors), 4) – (Appointment of the Board of Statutory Auditors) and 5) (Appointment of the independent auditors) of the agenda, are also available to the public at the Company's registered office in Milan, Via Cusani n. 4 (with copies available upon request), on the website of Borsa Italiana S.p.A.

(www.borsaitaliana.it), through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at

"www.emarketstorage.com" and on the Company's website www.azimut-group.com, in the Investor Relations, AGM section.

Azimut is one of Europe'

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Raffaele Vanni

e-mail: investorrelator@innovatec.it

Tel. +39 02/87211700

Fax. + 39 02/87211707

Be Media - Ufficio Stampa Innovatec

Alberto Murer

ufficiostampa@innovatec.it

Tel. +39 334/6086216

Fax. +39 02/87211707

Fine Comunicato n.20035-24

Numero di Pagine: 4