

<p>Informazione Regolamentata n. 20035-21-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 14:09:53</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : INNOVATEC

Identificativo : 176039

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INNOVATECNSS01 - x

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 14:09:53

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 14:09:55

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022**
- **APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2022 ASSEVERATO DA EY S.p.A.**
 - **CONFERMATO MATTEO MARINI AMMINISTRATORE DELEGATO**
- **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
 - **RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CDA**

Milano, 28 aprile 2023 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. sotto la presidenza dell'Ing. Elio Cosimo Catania. A seguire si è tenuto il Consiglio di Amministrazione riunitosi in forma totalitaria.

Assemblea degli Azionisti

Approvazione del bilancio 2022

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2022 che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 5.184.916,53. Ha altresì deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a destinare il predetto utile a Riserva Legale per Euro 259.245,83 e a Utili portati a nuovo per il residuo ammontare pari ad Euro 4.925.670,70. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.innovatec.it all'interno della sezione Investor Relations.

Conferma del Dott. Matteo Marini Amministratore

L'Assemblea ha deliberato di confermare nella carica di Amministratore della Società, il Dottor Matteo Marini, cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dello statuto sociale in data 30 gennaio 2023. L'Amministratore eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha inoltre deliberato di aumentare l'emolumento complessivo del Consiglio di Amministrazione a Euro 300 mila oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica (+Euro 100 mila rispetto a quanto deliberato dalla stessa Assemblea in data 15 luglio 2021). L'Assemblea ha altresì deliberato di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra gli stessi Amministratori, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, codice civile.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato l'autorizzazione al consiglio di amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società, entro i limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni

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

operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili. L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, senza limiti temporali e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.

L'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare. L'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Innovatec;
- (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo di azioni oggetto di autorizzazione

La delibera prevede l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie, sino al 10% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate. Alla data odierna né Innovatec né le società da essa controllate detengono azioni proprie. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. L'autorizzazione al Consiglio include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche in più volte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Corrispettivo minimo e massimo

La delibera prevede che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera saranno effettuati, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di

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

partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni della Società negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione nei termini di legge applicabili.

Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria e ha deliberato di confermare il Dott. Matteo Marini, Amministratore Delegato della Società confermando altresì le deleghe conferite in data 31 gennaio 2023. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, a seguito della delibera assembleare di rideterminazione a Euro 300mila dei compensi al CdA, di assegnare un compenso annuo di Euro 290mila (oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica), di Euro 140mila al Presidente, Euro 75mila all'Amministratore Delegato, Euro 25mila all'Amministratore indipendente e Euro 10mila ad ognuno di tutti gli altri cinque Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Innovatec, con allegata la Relazione di Assurance della società di revisione EY S.p.A., redatto secondo gli standard GRI 2021, opzione with reference to.

Si comunica che il Bilancio consolidato e separato con allegati la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni di revisione di EY S.p.A. nonché Bilancio di Sostenibilità 2022 con allegata la Relazione di Assurance di EY S.p.A sono a disposizione 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 "Bilanci e Relazioni".

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.
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

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

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

Fine Comunicato n.20035-21

Numero di Pagine: 6