

<p>Informazione Regolamentata n. 20035-62-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 06 Dicembre 2023 10:55:32</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : INNOVATEC

Identificativo : 184182

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : INNOVATECNSS01 - x

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Dicembre 2023 10:55:30

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 06 Dicembre 2023 10:55:32

Oggetto : Convocazione di Assemblea degli  
Obbligazionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Innovatec S.p.A.**

**Sede legale: via Privata Giovanni Bensi, 12/5, Milano**

**Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza**

**Lodi: 08344100964**

**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 10.532.567,45 i.v.**

### **Convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti**

I signori obbligazionisti (di seguito gli “**Obbligazionisti**”), portatori del prestito obbligazionario non convertibile “*Innovatec S.p.A. 6% 2021 – 2026*” ISIN IT0005468167 (il “**Prestito**” e il relativo regolamento il “**Regolamento del Prestito**”) emesso da Innovatec S.p.A. (di seguito la “**Società**” o l’”**Emittente**”) in data 23 dicembre 2021 (la “**Data di Emissione**”), sono convocati in assemblea (l’”**Assemblea**”) in prima convocazione il giorno **21 dicembre 2023** alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Via G. Bensi 12/5, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **22 dicembre 2023**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario;
2. Adozione di speciali previsioni in favore al Rappresentante Comune;
3. Nomina di Banca Finint quale Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

#### **Quorum deliberativo**

Ai sensi del Regolamento del Prestito, all’Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti, fatta eccezione per le previsioni relative alle maggioranze richieste per il quorum di delibera che richiederà in ogni caso una maggioranza del 56% degli Obbligazionisti.

#### **Legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea**

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle previsioni dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 58/1998 (“**TUF**”) e dell’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati.

#### **Documentazione**

I documenti illustrativi delle materie all’ordine del giorno sono a disposizione degli obbligazionisti presso la sede della società e saranno inviati a chi ne farà richiesta all’indirizzo mail: [segreteria@innovatec.it](mailto:segreteria@innovatec.it).

#### **Collegamento in video o audio conferenza**

Ai sensi delle disposizioni applicabili, la partecipazione all’Assemblea potrà avvenire anche mediante collegamento in video o audio conferenza collegandosi ai codici che il relativo obbligazionista potrà richiedere alla Società inviando una *email* al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria@innovatec.it](mailto:segreteria@innovatec.it).

**Milano, 6 dicembre 2023**

  
**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Fine Comunicato n.20035-62

Numero di Pagine: 3