

<p>Informazione Regolamentata n. 20035-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Gennaio 2025 16:49:36</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : INNOVATEC

Identificativo Informazione Regolamentata : 200389

Utenza - Referente : INNOVATECNSS01 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Gennaio 2025 16:49:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Gennaio 2025 16:49:36

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Testo del comunicato

Vedi allegato

**COMUNICATO STAMPA****INNOVATEC S.p.A.**

**PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

Milano, 15 gennaio 2025 –Innovatec S.p.A. “**Innovatec**”, “**Società**” (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“**EGM**”), comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet all’indirizzo <https://www.innovatec.it> estratto sul quotidiano economico “Italia Oggi” l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, convocata in unica convocazione per il giorno 30 gennaio 2025, alle ore 11.00 presso la sede della Società in Milano, via G. Bensi 12/5, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
 - 1.2. determinazione della durata del relativo incarico;
 - 1.3. nomina degli Amministratori;
 - 1.4. individuazione del Presidente e
 - 1.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 2.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
 - 2.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e
 - 2.3. determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (21 gennaio 2025); (iii) la procedura per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l’integrazione dei punti all’ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, è indicata nell’avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società <https://innovatec.it/it/governance/documenti?category=avvisi-convocazioni> (sezione Società/Governance), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

La documentazione relativa all’Assemblea dei Soci è stata messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge presso la sede amministrativa in Milano, Via G. Bensi 12/5, oltre che sul sito internet della Società nella <https://innovatec.it/it/governance/documenti?category=avvisi-convocazioni> e sul sito di Borsa Italiana.

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

Per ulteriori informazioni:

SOCIETÀ'	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	

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

Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : ega@envent.it	
Tel: +39 02 87211700	Tel. 02/22175979+ 39 02 22175979	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 "EGM" (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità energetica ed ecosostenibile stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec fornisce un supporto concreto alla clientela industriale, finanziaria e PA nel migliorare l'efficienza energetica, l'uso delle rinnovabili nonché ridurre l'impronta carbonica, ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Innovatec tramite la sub holding Genkinn S.r.l. controlla direttamente ed indirettamente società SPV attive nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di grande e media taglia nonché sviluppa progetti ed offre prodotti e servizi per l'ottimizzazione dei consumi energetici di clienti industriali e PA (in logica B2B). La sub holding controlla altresì - con una quota del 32,47% - la ESI S.p.A., società quotata all'EGM attiva nel business delle Rinnovabili. A completamento della catena di valore, Genkinn è infine titolare di una partecipazione del 30% in Frisbi S.r.l. start up innovativa per la fornitura di energia digitale e green a famiglie ed imprese, la quale svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili. L'investimento amplia ulteriormente l'offerta di servizi di Innovatec per la sostenibilità energetica ed ecosostenibile rivolta al mondo corporate rafforzando il posizionamento competitivo del gruppo già pronto a servire le comunità energetiche di domani.

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.20035-4-2025

Numero di Pagine: 4