

<p>Informazione Regolamentata n. 20035-7-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2026 16:08:52</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : INNOVATEC

Utenza - referente : INNOVATECNSS01 - -

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2026 16:08:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2026 16:08:52

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2025**
- **CONFERMATO DOTT. PIETRO COLUCCI CONSIGLIERE**
- **AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI UNA DELEGA PER AUMENTI DI CAPITALE ED EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI**

Milano, 30 aprile 2026 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che si è tenuta in data odierna l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**", "**Società**", "**Emittente**") sotto la presidenza dell'Avv. Roberto Maggio, la quale ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

Assemblea Ordinaria

Approvazione del bilancio 2025

L'Assemblea ha approvato a maggioranza il bilancio dell'esercizio 2025 che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 2.162.036,33. Ha altresì deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a rinviare integralmente a nuovo la suddetta perdita. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Conferma dei consiglieri cooptati

L'Assemblea a maggioranza ha inoltre confermato in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 30 gennaio 2025 e di confermare il dott. Pietro Colucci, già cooptato in Consiglio, quale nuovo consigliere della Società, con incarico la cui scadenza viene allineata a quella degli altri Amministratori in carica e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato a maggioranza 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 operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, per un periodo di 18 mesi successivi alla data odierna. 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.

Assemblea Straordinaria

Attribuzione al Consiglio di una delega per Aumenti di Capitale ed emissioni di Obbligazioni

L'Assemblea Straordinaria ha approvato a maggioranza la proposta relativa alla modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni e per l'importo massimo di euro 25 milioni, (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile. La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Paola Cargnino

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

(comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega ex art. 2420-ter c.c. o dell'esercizio dei warrant eventualmente emessi in esercizio delle deleghe non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 25.000.000 in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sovrapprezzo.

Motivazioni, criteri e destinazione dell'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale è destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività e la strategia industriale che prevede lo sviluppo nel business dell'efficienza energetica, delle rinnovabili, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, in quanto tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale. Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. si vuole dotare la Società (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed immediato per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, così scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, al fine di permettere, in una o più volte, di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità. In particolare, l'eventuale esclusione del diritto di opzione ha, inoltre, l'obiettivo di cogliere eventuali opportunità di accordi con partner industriali o finanziari, ovvero investitori di medio-lungo periodo e investitori istituzionali nonché in generale con tutti gli *stakeholders*. In caso di integrale esecuzione dell'aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, la diluizione massima che potrebbe essere subita dagli azionisti (in particolar modo nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) dipenderà dal numero di azioni che potranno essere emesse nel rispetto del limite massimo di corrispettivo di Euro 25 milioni, che – a sua volta – dipende dal prezzo di emissione che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione sono i seguenti:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.

Motivazioni e destinazione dei Prestiti obbligazionari convertibili

La delega concessa ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ., nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. La delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Gli amministratori avranno facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Paola Cargnino

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

strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti il tutto con facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie di compendio

Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovatec.it> nella Sezione "Governance, Documenti, Assemblea degli Azionisti") e presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it).

I verbali dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito web <https://innovatec.it/it/>, sezione "investori" > Bilanci e relazioni".

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
Paola Cargnino	Giancarlo D'Alessio	
Email: investorrelator@innovatec.it	Email : ega@envent.it	Email : istituzionali@finnat.it
Tel: +39 02 87211700	Tel. 02/22175979+ 39 02 22175979	Tel: +39 06 69933 417
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 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 controlla direttamente ed indirettamente società SPV attive nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di grande e media taglia nonché controlla - con una quota del 32,45% - la ESI S.p.A., società quotata all'EGM anch'essa attiva nel business delle Rinnovabili. A completamento della catena di valore, Innovatec 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
Paola Cargnino
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.20035-7-2026

Numero di Pagine: 5