

| | | |
|--|---|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20035-12-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Giugno 2026 19:55:42</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|---|------------------------------|

Societa' : INNOVATEC

Utenza - referente : INNOVATECNSS01 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2026 19:55:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Giugno 2026 19:55:42

Oggetto : CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN
OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Testo del comunicato

Vedi allegato

**COMUNICATO STAMPA****INNOVATEC S.p.A.****CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

Al termine del periodo di offerta in opzione, sottoscritto il 45,7% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.654.135,41

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 22 e 23 giugno 2026

Milano, 18 giugno 2026 – Innovatec S.p.A. (BIT: **INC**, ISIN: **IT0005412298**), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione delle massime n. 40.805.138 azioni ordinarie della Società di nuova emissione ("**Nuove Azioni**"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 maggio 2026 per un importo massimo pari ad Euro 7.997.807,05, comprensivo di sovrapprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società in data 30 aprile 2026 ("**Aumento di Capitale**", cfr comunicato stampa del 26 maggio 2026).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 1° giugno 2026 e conclusosi in data odierna (i.e. 18 giugno 2026) ("**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 44.066.568 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 18.643.548 Nuove Azioni, pari al 45,7% del totale delle Nuove Azioni offerte, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,196 (di cui Euro 0,086 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale) per un controvalore complessivo pari a Euro 3.654.135,41 (comprensivo di sovrapprezzo).

Alla chiusura del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 52.381.940 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 22.161.590 Nuove Azioni, corrispondenti al 54,3% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.343.671,64 (comprensivo di sovrapprezzo).

I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A. nelle sedute del 22 e 23 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati ("**Offerta in Borsa**") con codice ISIN IT0005712119.

Nel corso della seduta del 22 giugno 2026 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 23 giugno 2026 saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,196 (di cui Euro 0,086 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale), nel rapporto di n. 11 Nuova Azione ogni 26 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") (i) entro e non oltre l'23 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 22 giugno 2026, o (ii) entro e non oltre il 24 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 23 giugno 2026.

Le Nuove Azioni sottoscritte mediante esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate successivamente alla chiusura dell'Offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo a terzi e/o a soci nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2026.

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

Si ricorda, come già comunicato il 26 maggio 2026, a garanzia della copertura dell'Aumento di Capitale, Innovatec ha raccolto l'impegno formale, irrevocabile e incondizionato di Sostenya Group a sottoscrivere le Nuove Azioni che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati, ferma restando l'applicazione delle procedure di legge e regolamenti applicabili, ivi inclusa, ove applicabile, la procedura per le operazioni con parti correlate.

Sostenya Group procederà alla sottoscrizione entro il limite massimo di ammontare del "Debito Convertendo"¹ pari a Euro 9.813 mila e mediante imputazione a capitale sociale e riserva soprapprezzo azioni.

Si segnala, infine, che il KID (Key Information Document) predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet di Innovatec (www.innovatec.it) nella sezione Investitori/Aumento Capitale in Opzione 2026.

Per maggiori informazioni si vedano i comunicati stampa del 26 e 28 maggio 2026.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumento finanziario di Innovatec S.p.A..

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.

¹ Cfr comunicato stampa del 26 maggio 2026 per maggiori informazioni sul Debito Convertendo.

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.20035-12-2026

Numero di Pagine: 4