

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria in Milano, Via dell'Orso n. 16, in prima convocazione per il giorno venerdì 29 giugno 2007 alle ore 10:00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno lunedì 16 luglio 2007, alle ore 12:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

#### *Parte ordinaria*

1. Nomina degli amministratori, determinazione del relativo compenso;

#### *Parte straordinaria*

1. Modifiche agli articoli 11 e 18 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 19-bis relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Innotech S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 25 febbraio 1998 come modificato per effetto del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e alle disposizioni del Regolamento Emitenti come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 in data 3 maggio 2007.

\*\*\*

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Hanno diritto di intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare e da questi comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Milano, 24 maggio 2007

Il Consiglio di Amministrazione