

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 16 in prima convocazione per il giorno 26 luglio 2007 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 27 luglio 2007 alle ore 10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2004, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio al 31 dicembre 2005, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Bilancio al 31 dicembre 2006 previa relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale a pagamento, per un importo nominale di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusa la modifica dell'articolo 5 dello statuto;
2. Proposta di modifica degli articoli 1 e 3 dello statuto sociale; in particolare proposta di modifica della denominazione sociale e di precisazione dell'oggetto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente. La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet all'indirizzo www.innotechspa.it.

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 comunicati alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Milano, 22 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione