

N. 58835 Repertorio

N. 13573 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno sette del mese di novembre (7/11/2006).

Nella casa in Milano, Via dell'Orso n. 16. Alle ore dieci.

Avanti a me dottor Alberto Gallizia Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' presente il Signor:

CORBA COLOMBO Dott. CARLO, nato in Milano (MI) il 22/11/1944 (ventidue novembre millenovecentoquarantaquattro), ed ivi domiciliato in Via dell'Orso n. 16, dirigente, codice fiscale CRB CRL 44S22 F205U, di cittadinanza italiana

persona della cui identita' personale io Notaio sono certo, che dichiara di intervenire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della

INNOTECH SPA, con sede in Milano (MI) Via dell'Orso n. 16, capitale sociale Euro 180.524,79 (centoottantamilacinquecentoventiquattro virgola settantanove) iscritta nel R.E.A. di Milano al numero 1571217, iscritta nel registro delle Imprese di Milano al numero 00849720156 (identificativo anche di codice fiscale)

Detto comparente mi chiede di dare atto e di far constare con ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'assemblea dei soci della societa' in questo luogo in prima convocazione a seguito di avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell'art. 2366 secondo comma del codice civile, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 7 ottobre 2006 cosi' come previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Io notaio do quindi atto di aver assistito alla assemblea medesima e di aver ricevuto l'incarico di redigerne il verbale.

"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale il qui comparso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale comunica preliminarmente che:

- Come previsto dalla delibera Consob n. 19737 del 23 gennaio 1996, la convocazione della presente assemblea, e' stata resa pubblica mediante l'invio di appositi comunicati all'organo competente per il mercato e pubblicata sul sito aziendale , oltre all' avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" come piu' sopra richiamato.

- Per la regolarita' dello svolgimento dell'assemblea e allo scopo di avere un continuo riscontro del numero degli azionisti presenti, chi si assenta deve farlo constatare all'uscita della sala, mediante consegna agli incaricati del "biglietto d'ingresso" a sue mani.

- Oltre ad esso Presidente sono presenti gli Amministratori:

- Alvisè Morin, Consigliere Delegato;

- Gianluca Bolelli, Consigliere;

- Pietro Sportelli, Consigliere;

mentre l'avv. Mario Maienza, Consigliere, e' assente giustificato;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Enrico Colombo, Presidente

- Stefano D'Amora, Sindaco Effettivo;

mentre il dott. Enrico Marone, Sindaco Effettivo, e' assente giustificato.

A tutti il Presidente da' il benvenuto;

- per motivi di servizio, sono anche presenti in sala alcuni professionisti e collaboratori della Societa';

· e' stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2372 Cod. Civ.

Il Presidente quindi:

· invita gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

· Ai sensi della delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993 (modificata con delibera n. 6965 del 7 aprile 1993) fa presente che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto nella misura superiore al 2% del capitale sono i seguenti:

- Societa' Milanese di Investimenti Srl, in liquidazione: n. 6.359.372 azioni, pari al 44,034% del capitale sociale;

- Boreana S.A.: n. 1.717.735 azioni, pari al 11,894% del capitale sociale.

· Comunica che l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' degli eventuali soggetti votanti in qualita' di delegati, viene allegato al verbale della presente riunione sotto la lettera "A";

Non consta l'esistenza di pattuizioni o accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse.

Adempiute le formalita' di legge e quelle richieste dalla Consob, il Presidente, verificate ed accertate la regolarita' della costituzione, la identita' e la legittimazione dei partecipanti alla assemblea e la regolarita' delle deleghe, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

"Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale finalizzata all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta', ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione e delibere conseguenti".

Il Presidente:

- comunica che la documentazione relativa all'odierna assemblea e' stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli azionisti nei termini di legge;

- stabilisce che le deliberazioni si prenderanno per alzata di mano;

- informa che per lo svolgimento dell'ordine del giorno si procedera' dando lettura preliminarmente della relazione illustrativa degli Amministratori predisposta in data 6 ottobre 2006 ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto, del Codice Civile ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, ed Allegato 3A (schemi 2 e 3), al medesimo Regolamento, nonche' del parere di congruita' sul criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni relativo al prospettato aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del codice civile predisposta in data 20 ottobre 2006 dalla BDO Sala Scelsi Farina Societa' di Revisione per Azioni depositate agli atti e che vengono qui allegate sotto la lettera "B".

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente predispone la lettura delle predette relazioni.

L'Avv. Claudio Corba Colombo in rappresentanza dei soci chiede di ometterne la lettura in quanto documenti gia' noti e quindi la lettura delle predette relazioni non viene effettuata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della Relazione sulle proposte

concernenti le materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998:

“Signori azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci di Innotech SpA (di seguito anche “Innotech” o la “Societa”) e' chiamata a deliberare, in sede straordinaria, circa il seguente punto all'ordine del giorno:

“Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale finalizzata all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta', ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione e delibere conseguenti.”

La presente relazione illustrativa - redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 - ha lo scopo di illustrare la proposta di delibera relativa all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta' di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile.

Con riferimento alle finalita' dell'operazione di delega all'aumento del capitale all'ordine del giorno, alle valutazioni in merito all'esclusione del diritto d'opzione, ai criteri di esercizio dell'aumento delegato ed alla situazione attuale della Innotech e del gruppo ad essa facente capo, si rimanda alla relazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto, del Codice Civile ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, ed Allegato 3A (schemi 2 e 3), al medesimo Regolamento, depositata presso Consob e messa a disposizione del pubblico nei termini e modi di legge (“Relazione Illustrativa”).

1.PROPOSTA DI DELIBERA

In ragione di tutto quanto esposto nella Relazione Illustrativa ed in relazione al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci, avente ad oggetto la “Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale finalizzata all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta', ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione e delibere conseguenti.” il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare:

-l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di due anni dalla data di iscrizione della presente delibera al competente Registro delle Imprese delle facolta', ai sensi dell'articolo 2443, comma secondo, del Codice Civile, di:

- aumentare a pagamento, in una o piu' volte, il capitale sociale mediante l'emissione di massime numero 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale e godimento regolare, con parita' contabile pari alla parita' contabile alla data della presente delibera, e per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 7.000.000;

- offrire in sottoscrizione le emittende azioni ad un prezzo minimo (“Prezzo Minimo”) non inferiore al maggior valore tra:

A)la media aritmetica data (a) dal valore per azione desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della Societa' regolarmente approvato prima di ogni singola deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione (b) e il valore per azione dato dalla media aritmetica dei prezzi di mercato del titolo nel semestre antecedente la data di ogni singola

deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione; e

B) il valore per azione desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato prima di ogni singola deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione;

- fermo il Prezzo Minimo, determinare il prezzo di emissione facendo riferimento al prezzo di mercato delle azioni Innotech in prossimità dell'effettivo collocamento, escludendo eventuali trasferimenti di blocchi azionari, con facoltà di applicare uno sconto massimo non superiore al 20%;

- riservare le emittende azioni alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali come definiti all'articolo 31, comma secondo, del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11522 in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e, dunque, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile;

- determinare i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;

- stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni, potendo, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella sua facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale deliberati;

-la modifica dell'articolo 5 dello statuto della Società conseguente alla presente proposta di deliberazione;

-di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato tutti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati”.

Con riferimento alla modifica dell'articolo 5 dello statuto della Società si propone il seguente testo:

"Il capitale sociale è di Euro 180.524,79 diviso in numero 14.441.983 azioni senza valore nominale, delle quali n. 10.513.248 azioni ordinarie e n. 3.928.735 azioni ordinarie cum warrant Innotech 2004-2009.

Si dà atto che con delibera dell'assemblea straordinaria in data 16 ottobre 2004 nn. 93002/26231 di rep. Notaio Cesare Bignami la società ha emesso n. 3.928.735 warrant 2004-2009 che danno diritto alla sottoscrizione, anche in più riprese, di massime numero 3.928.735 nuove azioni ordinarie, godimento regolare, contro pagamento (salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant) di un importo pari allo 0,0125% della parità contabile al momento dell'esercizio dell'opzione in ragione di una nuova azione ordinaria ogni numero 1 (un) warrant presentato.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista, salve le vigenti disposizioni di legge.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

L'aumento di capitale sociale potra' avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal danaro nei limiti consentiti dalla legge.

Si da' atto che con delibera del 7 novembre 2006, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di due anni dalla data di iscrizione della stessa delibera al competente Registro delle Imprese, la facolta', ai sensi dell'articolo 2443, comma secondo, del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o piu' volte, il capitale sociale per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 7.000.000, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, da riservarsi agli investitori istituzionali come definiti all'articolo 31, comma secondo, del Regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11522 in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potra' essere aumentato con conferimenti in danaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato da apposita relazione della societa' incaricata alla revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma e' assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ.

L'assemblea straordinaria puo' deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli stessi.

L'assemblea straordinaria puo' deliberare nei limiti di legge l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati."

Il Presidente apre quindi la discussione sull'ordine del giorno, ma nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in discussione.

Il Presidente pone quindi ai voti, la proposta del consiglio di amministrazione di approvare la delibera come sopra proposta.

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Societa' Milanese di Investimenti Srl, in liquidazione, e Boreana SA, titolari per complessive numero 8.059.372 azioni ordinarie pari al 55,805% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui all'ordine del giorno e' approvata con la percentuale del 55,805% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente dichiara che il testo aggiornato dello statuto sociale e' quello che viene qui allegato sotto la lettera "C".

Dopodiche' null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 11.00.

Il comparente insieme a me ha sottoscritto in ogni parte gli allegati

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente agli allegati al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di tre fogli per dieci facciate intere e quanto alla undicesima scritta sin qui.

F.TO CARLO CORBA COLOMBO

F.TO ALBERTO GALLIZIA