

**COMUNICATO STAMPA**

**L'assemblea ordinaria e straordinaria della Società riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2005 e deliberato conseguentemente ai sensi dell'art. 2446 cc, approvato alcune modifiche all'art. 5 dello statuto sociale e nominato i nuovi organi sociali.**

Milano, 29 giugno 2006

L'assemblea ordinaria e straordinaria della Innotech S.p.A. si è riunita in data odierna sotto la Presidenza dell'Ing. Roberto Schisano presso la sede sociale.

In sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio della Società e del Gruppo al 31 dicembre 2005 che presentano una perdita rispettivamente di euro 9,2 milioni e di euro 7,9 milioni.

Successivamente, in sede straordinaria, ha deliberato di coprire integralmente le perdite accumulate al 31 dicembre 2005 di euro 22,6 milioni utilizzando le riserve per euro 6,8 milioni e mediante riduzione del capitale sociale per euro 15,8 milioni mentre il numero delle azioni è rimasto invariato.

Sempre in sede straordinaria, ha deliberato di modificare ulteriormente l'articolo 5 dello statuto sociale eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e determinando la nuova parità contabile quale prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'esercizio dei Warrant 2004-2009.

Il capitale sociale residuo a seguito della suddetta delibera ammonterà pertanto a euro 180.524,79 diviso in numero 14.441.983 azioni senza valore nominale, della quali numero 10.513.248 azioni ordinarie e numero 3.928.735 azioni ordinarie cum warrant Innotech 2004-2009.

L'assemblea straordinaria ha quindi revocato la delibera assembleare di aumento del capitale sociale del 2 luglio 2005, ritirato in data 31 marzo 2006 dal Consiglio di amministrazione, come da comunicazione inviata al mercato in pari data.

In sede ordinaria ha poi proceduto al rinnovo degli organi sociali nominando:

- a) un consiglio di amministrazione composto di cinque membri, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, costituito dai signori:

Nominativo	Carica	Luogo e data di nascita
Carlo Corba Colombo	Presidente del Consiglio	Milano, 22 novembre 1944
Alvise Morin	Consigliere	Roma, 4 ottobre 1956
Gianluca Bolelli	Consigliere indipendente	Castel Maggiore (BO), 18 settembre 1959
Mario Maienza	Consigliere indipendente	Caserta, 21 agosto 1960
Pietro Sportelli	Consigliere indipendente	Milano, 5 febbraio 1959

- b) un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, costituito dai signori:

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Enrico Colombo	Presidente del Collegio	Gallarate (VA), 6 settembre 1942
Enrico Marone	Sindaco Effettivo	Laveno Ponte Tresa (VA), 28 agosto 1946
Stefano D'Amora	Sindaco Effettivo	Milano, 26 Settembre 1970
Carmine Cozzolino	Sindaco Supplente	Pompei (NA), 24 agosto 1965
Alessandro Mensi	Sindaco Supplente	Novara, 30 aprile 1970

Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi al termine dell'assemblea ha nominato il dott. Alvise Morin quale nuovo Consigliere Delegato della Società.

INNOTECH S.p.A.