

INNOVA ITALY 1 S.P.A.

Viale Majno 7, 20122 Milano (MI) – CF e P.IVA: 09320600969 –
Capitale Sociale: 10.256.250 euro i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2017

Il giorno lunedì 24 aprile 2017 alle ore 11.00, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci di Innova Italy 1 S.p.A. (la "Società").

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'Ing. Paolo Ferrario, nella sua qualità di Amministratore Delegato ed in ragione del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è presente in collegamento telefonico, assume la Presidenza dell'Assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario dell'assemblea l'Avv. Mariasole Diletta Conticelli e quindi rende le seguenti comunicazioni:

- sono presenti in collegamento telefonico i Consiglieri Fulvio Conti, Marco Costaguta, Franco Gianni e Alessandro Pansa;
- sono assenti giustificati i Consiglieri Stefano Proverbio e Valerio Bellamoli;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Sindaco effettivo Loredana Conidi, e in collegamento telefonico i Sindaci effettivi Alessandro Trotter e Barbara Castelli.

Il Presidente dell'Assemblea:

- dà atto che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita il 21 aprile 2017 in prima convocazione;
- ricorda che, quale società le cui azioni sono negoziate sul sistema di scambi multilaterali AIM Italia, la Società non è soggetta (i) alle norme di diritto societario che concernono le società quotate su mercati regolamentati come previste dal D. Lgs. 58/1998 ("TUF" o "Testo Unico della Finanza") né (ii) si può qualificare come Emittente Strumenti Finanziari Diffusi ai sensi del Regolamento Consob 11971/99;
- dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n. 10.000.000 azioni ordinarie e da n. 200.000 azioni speciali senza diritto di voto, entrambe senza indicazione del valore nominale, per Euro 10.256.250,00;
- dà atto che la società non possiede azioni proprie;
- dà atto che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano Sole 24 ore in data 31 marzo 2017;
- conferma che copia del progetto di bilancio di esercizio corredato della relazione della società di revisione KPMG e della relazione del Collegio Sindacale è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e messo a disposizione sul sito internet della società;
- dà atto che sono attualmente presenti n. 2 soci rappresentanti in proprio o per delega n. 443.800

azioni, pari al 4,438%% del capitale sociale con diritto di voto, il cui elenco è riportato nell'Allegato "A" al presente verbale;

- informa che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti in proprio o per delega così come l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- ricorda che ai sensi dello statuto sociale è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob;
- informa che alla data odierna quattro azionisti hanno comunicato il possesso di partecipazioni rilevanti eccedenti la soglia del 5%: (i) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense titolare di n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto, (ii) Inarcassa titolare di n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto, (iii) Banque Pictet titolare di n. 580.000 azioni ordinarie, pari al 5,8% del capitale sociale con diritto di voto e (iv) Fondazione Carisbo titolare di n. 500.000 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto;
- informa che hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- informa i presenti che, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- informa i presenti circa alcune norme di comportamento che saranno adottate per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e, in particolare, precisa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo alla segreteria. Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni e prega altresì chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria. Invita quindi i soci che volessero intervenire a contenere il proprio intervento nel termine massimo di dieci minuti;
- informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'Assemblea chiede quindi ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Nessuno intervenendo il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e procede all'illustrazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, ivi compresa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, allegata al presente verbale quale Allegato "B", è stata depositata

presso la sede sociale e sul sito della Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di ometterne la lettura. La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea illustra quindi sinteticamente il contenuto del bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali. Detto bilancio evidenzia, in particolare una perdita netta pari a Euro 194.550. Riassume infine il contenuto della relazione della Società di Revisione KPMG, leggendone le conclusioni.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno. Il socio Banca Akros S.p.A. interviene chiedendo aggiornamenti sulla ricerca della *target* e il Presidente indica che l'individuazione della *target* non è stata ancora finalizzata sebbene le attività di selezione e contatto con potenziali opportunità d'investimento proseguano intensamente.

Nessun dei presenti chiedendo di intervenire ulteriormente, il Presidente mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera:

L'assemblea ordinaria dei soci di Innova Italy 1 S.p.A., riunita in data 24 aprile 2017, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

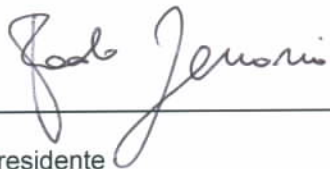
DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 in ogni sua parte e risultanza;*
- *di riportare integralmente a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 194.550;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

Esprimono voto a favore n. 2 soci rappresentanti in proprio o per delega n. 443.800 azioni pari al 4,438% del capitale sociale. Nessun voto contrario e nessuno astenuto. L'elenco nominativo dei votanti è dettagliato **nell'Allegato "A"**.


Il Presidente proclama quindi la delibera approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare o discutere, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ringraziando tutti gli intervenuti.



Presidente

Ing. Paolo Ferrario



Segretario

Avv. Mariasole Diletta Conticelli

Allegato A

ELENCO INTERVENUTI

N.	Azionista	Delegato	N. azioni in proprio	N. azioni per delega	% sul capitale sociale con diritto di voto	Favorevoli	Contrari	Astenuti
1	Banca Esperia S.p.A.	Alberto Trombetta		83.800	0,838%	83.800		
2	Banca Akros S.p.A.	Gianluca Pastorello		360.000	3,600%	360.000		
	TOTALE			443.800	4,438%	443.800		
						4,438%		

Totale azioni in proprio	
Totale azioni per delega	443.800
Totale generale azioni	443.800
% sul capitale sociale con diritto di voto	4,438%
Persone fisiche presenti in sala	2