



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, per il giorno 9 luglio 2018, alle ore 8:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **10 luglio 2018, alle ore 11:00**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto), ai sensi dell’articolo 15.1 dello statuto di Innova Italy 1 S.p.A., con la società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’autorizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come definito ai sensi dello statuto).
2. Presa d’atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo consiglio di amministrazione della Società e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell’Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presa d’atto delle dimissioni degli attuali membri del Collegio Sindacale e nomina di un nuovo collegio sindacale della Società e del suo Presidente e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell’Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito all’attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell’Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. nella società Innova Italy 1 S.p.A., secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) la modifica dello statuto sociale di Innova Italy 1 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Operazione Rilevante, e (ii) l’approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione.
2. Approvazione dell’emissione di *warrant* ed aumento del capitale sociale della Società a servizio dei *warrant*. Delibere inerenti e conseguenti.



* * *

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Innova Italy 1 S.p.A. ammonta ad Euro 10.256.250,00 ed è diviso in n. 10.000.000 Azioni Ordinarie e n. 200.000 Azioni Speciali tutte senza indicazione di valore nominale. La Società non detiene azioni proprie. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet www.innovaitaly.it.

La legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è attestata mediante una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (entro il 4 luglio 2018). 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.

La Comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il termine del 28 giugno 2018 (*record date*). 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.

Ciascun Azionista legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A.R. presso la sede legale in via Luigi Majno n. 7, 20122, Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata innovaitaly1@pec.it, e dovrà essere consegnata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea.

Sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee" è reperibile apposito modulo di delega.

Non è previsto l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una comunicazione tramite mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea (ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Innova in caso di recesso) e il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale (Viale Majno n. 7, Milano) e sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella Sezione "Investor

Innova Italy 1



Relations – Assemblee” e/o nella Sezione “Operazione Rilevante”, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella Sezione “Investor Relations – Assemblee” e nella Sezione “Operazione Rilevante”, nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Milano, 15 giugno 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Fulvio Conti