

Innova Italy 1



Spettabile
Innova Italy 1 S.p.A.
Viale Majno 7
20121 – Milano

Raccomandata A/R

Oggetto: Fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. in Innova Italy 1 S.p.A. – Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) et g), e comma 2, lett. a), del codice civile.

Se azionista persona fisica:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ in Via/Piazza _____
_____ codice fiscale _____ tel. _____
_____ indirizzo e-mail _____

Se azionista persona giuridica:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ in Via/Piazza _____
_____ codice fiscale _____ tel. _____
_____ indirizzo e-mail _____

in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società denominata

_____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____
_____ iscritta al Registro delle Imprese di _____
_____ al n. _____ cod. fiscale _____
_____ P. IVA _____ tel. _____
_____ indirizzo e-mail _____



Premesso che

1. l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 luglio 2018 (l'**"Assemblea Straordinaria"**) di Innova Italy 1 S.p.A. ("**Innova**" o la "**Società**") ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. in Innova (la "**Fusione**");
2. in data 16 luglio 2018 (la "**Data di Iscrizione**"), la predetta delibera (la "**Delibera di Fusione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano;
3. gli azionisti di Innova che non abbiano concorso all'approvazione della Delibera di Fusione (gli "**Azionisti Legittimati**") sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) *et g*), e comma 2, lett. a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");
4. il valore di liquidazione delle azioni Innova per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile e dell'articolo 8.3 dello statuto sociale di Innova, in Euro 10,00 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**");
5. l'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso è subordinata all'efficacia della Fusione;
6. come da istruzioni della Società, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") da spedire alla Società ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 31 luglio 2018, all'indirizzo "Innova Italy 1 S.p.A. – Milano, Viale Majno 7". La Dichiarazione di Recesso dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "*Esercizio del Diritto di Recesso*". Ove possibile, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere anticipata via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: innovaitaly1@pec.it) o via fax (al n.: +390276393112), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata;

tutto ciò premesso

DICHIARA

- (i) di essere a conoscenza di tutte le informazioni per l'esercizio del Diritto di Recesso contenute nell'avviso agli azionisti pubblicato da Innova in data 16 luglio 2018 sul sito internet della Società www.innovaitaly1.it, sezione "Operazione Rilevante", allegato alla presente Dichiarazione di Recesso;
- (ii) di non avere concorso all'approvazione della Delibera di Fusione e di essere, pertanto, un Azionista Legittimato al Diritto di Recesso;
- (iii) **DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO**, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) *et g*), e comma 2, lett. a), del codice civile, **PER N. _____ AZIONI ORDINARIE INNOVA ITALY 1 S.p.A. (ISIN IT0005215329)** (le "**Azioni Recedute**");



- (iv) di avere la proprietà ininterrotta delle Azioni Recedute per tutto il periodo intercorrente tra la data dell'Assemblea Straordinaria e la data odierna (entrambe incluse), ferme le prescrizioni di cui all'art. 127-*bis* del D.Lgs. 58/1998;
- (v) che le Azioni Recedute sono libere da vincoli di pegno o di altri vincoli a favore di terzi;
- che le Azioni Recedute sono soggette a pegno/usufrutto/riporto; in tal senso, quale condizione prevista ai fini della validità e ammissibilità dell'esercizio del Diritto di Recesso, si allega apposita dichiarazione resa dal soggetto in favore del quale è costituito il vincolo sulle Azioni Recedute, dalla quale emerge che tale soggetto ha prestato il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente¹;
- (vi) che le Azioni Recedute sono registrate sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario _____ Ag. n. _____ in _____ Via/Piazza _____;
- (vii) che ha provveduto/provederà a richiedere all'intermediario di cui al punto (vi) l'invio alla Società della comunicazione (la "**Comunicazione**") ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato;
- (viii) di richiedere che, al termine della procedura di liquidazione di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile, l'accredito del Valore di Liquidazione (n. Azioni Recedute x Euro 10,00) sia effettuato sul conto _____ corrente _____ con _____ IBAN _____ presso l'intermediario _____ Ag. n. _____ in _____ Via _____;
- (ix) di essere consapevole che, ai sensi del regolamento dei "Warrant Innova Italy 1 S.p.A.", in relazione alle Azioni Recedute non saranno assegnati "Warrant Innova Italy 1 S.p.A.";

PRENDE ATTO

- che spetta all'azionista recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata ad Innova entro il 31 luglio 2018 e che Innova non assume alcuna responsabilità al riguardo;

¹ Barrare la casella che corrisponde allo "*status*" delle Azioni Recedute e, nel caso, allegare la documentazione necessaria ai fini sopra indicati.

Innova Italy 1



- che la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il termine sopra menzionato, ovvero sprovvista delle necessarie informazioni ovvero non tempestivamente corredata dalla relativa Comunicazione e/o, nel caso, dalla documentazione di cui al precedente punto (v), non verrà presa in considerazione.

Distinti saluti.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Allegato: Avviso agli azionisti pubblicato da Innova Italy 1 S.p.A. in data 16 luglio 2018 sul sito internet www.innovaitaly1.it, sezione “Operazione Rilevante”.

*Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“**Regolamento**”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“**Codice Privacy**”), si informano gli azionisti recedenti che i dati personali da essi indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni di recesso. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili, (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati). Titolare del trattamento è la Società.*



AVVISO AGLI AZIONISTI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN INNOVA ITALY 1 S.P.A.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

In data 16 luglio 2018 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera (la "**Delibera di Fusione**") con cui l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Innova Italy 1 S.p.A. ("**Innova**" o la "**Società**") del 10 luglio 2018 (l' "**Assemblea**") ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. in Innova (la "**Fusione**") ai fini dell'esecuzione dell'operazione rilevante cui all'articolo 4 dello statuto sociale vigente di Innova autorizzata in pari data dall'Assemblea.

Gli azionisti di Innova che non abbiano concorso alla Delibera di Fusione (gli "**Azionisti Legittimati**") sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) *et g*), e comma 2, lett. a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"). Il valore di liquidazione delle azioni Innova per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile e dell'articolo 8.3 dello statuto sociale, in Euro 10,00 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**"). Per ulteriori informazioni sul Valore di Liquidazione si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovaitaly1.it, sezione "Operazione Rilevante".

L'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso è subordinata all'efficacia della Fusione. La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il sistema 1Info SDIR Storage gestito da Computershare S.p.A., avente sede in Via Lorenzo Mascheroni, 19, Milano (il "**Sistema 1Info SDIR Storage**"), e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovaitaly1.it, sezione "Operazione Rilevante".

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal regolamento dei "Warrant Innova Italy 1 S.p.A.", agli Azionisti Legittimati che abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito della Delibera di Fusione non saranno assegnati "Warrant Innova Italy 1 S.p.A." in relazione alle azioni oggetto di recesso; il suddetto regolamento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovaitaly1.it, Sezione "Investor Relations/IPO".

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") da spedire alla Società ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 31 luglio 2018, all'indirizzo "Innova Italy 1 S.p.A. – Milano, Viale Majno 7". La Dichiarazione di Recesso, che potrà essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovaitaly1.it, sezione "Operazione Rilevante", dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "*Esercizio del Diritto di Recesso*". Si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, ove possibile, di anticipare la Dichiarazione di Recesso o via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: innovaitaly1@pec.it) o via fax (al n.: +390276393112),



ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) dell'azionista recedente, per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; e
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto corrente sul quale sono registrate le azioni oggetto di recesso, con i dati del relativo conto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, e s.m.i. (il "**Provvedimento**"), la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ex articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente (la "**Comunicazione**"). Gli Azionisti Legittimati che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio della Comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Provvedimento. La Comunicazione dovrà attestare: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni Innova in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, dalla data dell'Assemblea che ha approvato la Delibera di Fusione fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998; (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Innova in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata ad Innova entro il 31 luglio 2018, secondo le modalità e i termini sopra indicati, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra menzionato, o sprovviste delle necessarie informazioni, o non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento (e, quindi, le azioni Innova per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile; la Società provvederà a comunicare in

Innova Italy 1



tempo utile ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema 1Info SDIR Storage e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.innovaitaly1.it, sezione "Operazione Rilevante".

Innova, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'eventuale offerta in opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile.

Milano, 16 luglio 2018