

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI DI INNOTECH S.P.A.  
DEL 26 LUGLIO 2007**

Il giorno 26 luglio 2007 ad ore 15 in Milano, via dell'Orso n. 16, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria in prima convocazione di **Innotech S.p.A.**

Il dottor Sandro Cocco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario il notaio Carlo Marchetti.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente, quindi ricorda, comunica e dichiara che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 26 luglio in prima convocazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto sociale, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Italia Oggi del 25 giugno 2007, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

*Parte ordinaria*

1. *Bilancio al 31 dicembre 2004, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Bilancio al 31 dicembre 2005, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 previa relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*Parte straordinaria*

*(Omissis)*

- previa presentazione e deposito nei termini di legge e di statuto delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 2370 codice civile e dall'articolo 9 dello statuto sociale, sono attualmente presenti o rappresentate n. 11.110.428 azioni ordinarie prive di valore nominale esplicito, pari al 55,021% circa del capitale sociale di Euro 252.411,93, come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di

partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale ed in genere con le indicazioni richieste dalla vigente normativa, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente è presente in Assemblea il consigliere Franco BRAMBILLA;

- del Collegio sindacale, sono presenti in Assemblea i Sindaci signori Enrico COLOMBO (Presidente), Enrico MARONE e Stefano D'AMORA;

- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni CONSOB;

- sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società che si è ritenuto utile far partecipare alla Assemblea, nonché altri collaboratori esterni;

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Proseguendo, il Presidente:

- raccomanda agli azionisti aventi diritto al voto ed ai loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori e, in particolare, invito coloro che, invece, intendessero allontanarsi prima delle votazioni, a darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala, per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;

- raccomanda di contenere gli interventi in cinque minuti;

- informa che:

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla vigente disciplina regolamentare;

- la sintesi degli interventi con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, saranno riportate nel verbale Assembleare;

- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno pure riportati nel verbale Assembleare;

- al capitale sociale della Società partecipano, direttamente o indirettamente, con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna ed integrato dalle comunicazioni successivamente ricevute ai sensi dell'articolo

120 del D.Lgs. 58/1998, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i seguenti soci:

(i) SMI (Società Milanese di Investimenti) Srl in liquidazione (n. azioni 6.359.372, pari al 31,493%)

(ii) GIOVE DUE S.S. (n. azioni 4.751.056, pari al 23,528%);

-- per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti di sindacato di voto o di blocco o, comunque, pattuizioni o accordi tra gli azionisti, concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il loro trasferimento ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/98;

-- è stata verificata la corrispondenza delle deleghe al disposto dell'articolo 2372 codice civile, e le stesse saranno conservate agli atti della Società;

- rammenta che non hanno diritto al voto quelle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/98 ed invita gli intervenuti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e ad astenersi dalle votazioni che verranno effettuate nel corso della riunione Assembleare, raccomandando in ogni caso ai soci di regolarizzare la propria posizione;

- ricorda che le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano;

- invita gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione a comunicare il proprio nominativo ed, eventualmente, quello dell'Azionista rappresentato;

- poichè per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico in forma cartacea e sul sito Internet della Società, nonché a disposizione degli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea approva all'unanimità.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno di parte ordinaria.

Sul consenso unanime degli intervenuti, il Presidente procede alla trattazione congiunta di tutti i punti della medesima parte ordinaria, stante la loro reciproca connessione, precisando peraltro che le votazioni avverranno separatamente per ciascuno dei punti all'ordine del giorno.

Ricorda quindi che, a seguito delle note vicende inerenti la Società, ed in particolare in relazione alle iniziative assunte dall'Autorità di Vigilanza, si rende necessario procedere a nuova approvazione dei bilanci degli esercizi 2004 e 2005, ed alla approvazione del bilancio 2006.

A tale proposito, informa, comunica e segnala che:

- è stato effettuato nei termini di legge sia presso la sede sociale sia sul sito internet della società e sia pure, per quanto dovuto, presso la Borsa Italiana S.p.A., il deposito, per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006, dei seguenti documenti:

✓ bilancio d'esercizio e consolidato;

✓ relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione;

- in data 25 luglio 2007 sono state depositate presso la sede della Società ulteriori relazioni della società di revisione relative ai bilanci degli esercizi 2004 e 2005;

- il corrispettivo della società di revisione:

-- per la revisione del bilancio d'esercizio 2006 della Società è stato di euro 20.000 per un totale di n. 240 ore;

-- per la revisione del bilancio consolidato 2006 della Società è stato di euro 10.000 per un totale di n. 120 ore;

-- per le verifiche periodiche e tenuta contabilità 2006 è stato di euro 5.000 per un totale di n. 60 ore;

-- per la riemissione delle relazioni relative al bilancio 2004 della Società è stato di euro 15.000 per un totale di n. 180 ore;

-- per la riemissione delle relazioni relative al bilancio 2005 della Società è stato di euro 12.000 per un totale di n. 145 ore.

Il Presidente dà quindi lettura delle tre proposte di delibera sugli argomenti di parte ordinaria, infra trascritte e dichiara aperta la discussione sui tre punti all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno;

- comunica che gli intervenuti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,07) la **prima proposta di delibera** (bilancio 2004) in precedenza illustrata, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di INNOTECH S.p.A.*

***delibera***

***1.) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2004;***

***2.) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;***

***3.) di riportare la perdita d'esercizio a nuovo, essendo già stata ripianata ai sensi e per gli effetti dell'art.***

*2446 del codice civile dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2006.”*

L'assemblea approva all'unanimità. Nessuna azione contraria; nessuna azione astenuta.

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione per alzata di mano (ore 15,08) la **seconda proposta di delibera** (bilancio 2005) in precedenza illustrata, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di INNOTECH S.p.A.*

***delibera***

- 1.) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2005;*
- 2.) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 3.) di dare atto che le perdite accumulate al 31 dicembre 2005 sono già state ripianate dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2006.”*

L'assemblea approva all'unanimità. Nessuna azione contraria; nessuna azione astenuta.

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione per alzata di mano (ore 15,09) la **terza proposta di delibera** (bilancio 2006) in precedenza illustrata, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di INNOTECH S.p.A.*

***delibera***

- 1.) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2006;*
- 2.) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 3.) di riportare a nuovo la perdita di euro 175.999.”*

L'assemblea approva all'unanimità. Nessuna azione contraria; nessuna azione astenuta.

Il Presidente proclama il risultato ed, esaurita la parte ordinaria dell'ordine del giorno, alle ore 15,10, passa a trattare la parte straordinaria dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione.

Il Segretario

Il Presidente