

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**  
**AI SENSI DELL'ART. 3 del D.M. NO. 437 DEL 05.11.1998.**

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 27 maggio 2006, siete stati convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 giugno 2006 in prima convocazione e per il giorno 21 luglio 2006 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**Parte Ordinaria:**

- 1) Approvazione bilancio;**
- 2) Rinnovo organo amministrativo e collegio sindacale;**

**Parte Straordinaria:**

- 1) Delibere ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile;**
- 2) Eliminazione del valore nominale delle azioni Innotech e conseguente modifica statutaria.**

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 437 del 05.11.1998, Vi illustriamo le proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

La presente relazione, unitamente a quella predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 (e successive modificazioni ed integrazioni), verrà integrata dalla relazione redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del summenzionato Regolamento CONSOB.

\* \* \* \* \*

**Parte Ordinaria**

**I Punto all'Ordine del Giorno:**

**Approvazione bilancio**

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005. Detto bilancio chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 9.217.836.

Copia di tale bilancio e della relativa relazione sulla gestione sono stati depositati ai sensi di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea unitamente alla relazione del collegio sindacale e della società di revisione.

**II Punto all'Ordine del Giorno :**

**Rinnovo organo amministrativo e collegio sindacale**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Pertanto i signori azionisti sono invitati a deliberare in merito alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, determinando altresì il numero e la durata dell'incarico dei membri del consiglio di amministrazione, nonché gli emolumenti spettanti ai membri di entrambi gli organi sociali.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale: *“La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.*

*L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.*

*Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e del codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della società)”.*

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni

con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale (articolo 18 dello statuto).

Si invitano pertanto gli Azionisti a deliberare in merito alla nomina degli organi sociali ai sensi di legge e dello statuto sociale.

\* \* \* \* \*

### **Parte Straordinaria**

#### **I° Punto all'Ordine del Giorno:**

**Deliberazioni di cui agli art. 2446 del Codice Civile.**

Per quanto concerne l'illustrazione degli argomenti inerenti il presente punto all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione degli amministratori, predisposta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### **II Punto all'Ordine del Giorno:**

**Eliminazione del valore nominale delle azioni Innotech e conseguente modifica statutaria**

In merito al presente punto dell'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Milano, 14 giugno 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Schisano)