

COMUNICATO STAMPA

L'assemblea ordinaria e straordinaria della Società riunitasi in data odierna ha nominato due nuovi amministratori e ha approvato alcune modifiche agli artt. 11, 18, inserito l'art 19-bis dello statuto sociale.

Milano, 29 giugno 2007

L'assemblea ordinaria e straordinaria della Innotech S.p.A. si è riunita in data odierna sotto la Presidenza del dott. Sandro Cocco presso la sede sociale.

In sede ordinaria ha proceduto alla nomina, quali amministratori, del dott. Sandro Cocco e del dott. Franco Brambilla, cooptati nel Consiglio di Amministrazione del 24 maggio u.s. I nuovi amministratori rimarranno in carica, così come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2008.

In sede straordinaria, ha deliberato alcune modifiche dello Statuto sociale finalizzate a conformare lo stesso alle disposizioni introdotte dalla Legge sulla Tutela del Risparmio come modificata dal Decreto Legislativo 303/2006 e al Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 in data 3 maggio 2007 e, in particolare:

- ha modificato gli articoli 11 e 18 relativi alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ha inserito l'articolo 19-bis relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna a seguito dell'assemblea ha deliberato di nominare il Dott. Sandro Cocco quale Presidente.

Il prossimo Consiglio di Amministrazione della Società procederà, a valle dell'iscrizione del verbale dell'assemblea presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano, alla nomina del dirigente preposto.

INNOTECH S.p.A.