



COMUNICATO STAMPA

Innova: Pubblicato avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Milano, 15 giugno 2018 – Innova Italy 1 S.p.A. (“**Innova**” o la “**Società**”), società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto di aver convocato in data odierna l'assemblea degli azionisti della Società in sede 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.

* * *

L'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.

Le informazioni riguardanti: (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono indicate nell'avviso di convocazione il cui testo è integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee" e nella Sezione "Operazione Rilevante".

* * *

Il presente comunicato viene pubblicato sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella sezione "Press / Comunicati stampa" e sulla piattaforma 1Info di Computershare S.p.A.

* * *

Innova Italy 1 S.p.A. è la special purpose acquisition company, quotata su AIM Italia, che focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, enti con un significativo patrimonio di innovazione, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione. Il duplice obiettivo di Innova Italy 1 S.p.A. è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l'accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita.

Per Informazioni:

Innova Italy 1 S.p.A.
Investor Relations
+39 02 87157714
ir@innova-italy.it

Banca IMI S.p.A.
Nomad
Largo Mattioli 3, Milano
innovaitaly1-nomad@bancaimi.com