

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(22 giugno 2017 in prima convocazione)

(23 giugno 2017 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

1° Punto

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 1 all'ordine del giorno di Parte Ordinaria

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016 di INTEK Group S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di INTEK Group S.p.A. al 31 dicembre 2016, che si chiude con una perdita di Euro 4.440.689, determinata prevalentemente dai costi di gestione e dagli oneri finanziari non coperti dai proventi conseguiti nell'esercizio. Gli utili e le perdite da *fair value* sugli investimenti Intek Group incidono negativamente per circa Euro 115 mila.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di INTEK Group S.p.A. all'indirizzo www.itkgroup.it (sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita di Euro 4.440.689;*
- b) *di coprire la perdita di Euro 4.440.689 come segue:*
 - i) *Euro 2.122.907 mediante utilizzo integrale della "riserva disavanzo da fusione FEB" che per l'effetto si azzera;*
 - ii) *la restante parte di Euro 2.317.782 mediante utilizzo della "Riserva disponibile (straordinaria)" che, per l'effetto, si riduce da Euro 11.899.957 ad Euro 9.582.175."*

Milano, 26 aprile 2017

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)