

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017*
- *APPROVAZIONE DELLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE*
 - *NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

- *NOMINATO IL RAPPRESENTANTE COMUNE*

Milano, 8 maggio 2018 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intek Group SpA ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017, deliberando di destinare l'utile di esercizio di Euro 36.746.666, costituito interamente da utili rivenienti dall'applicazione del criterio contabile del *fair value*, per il 5%, pari ad Euro 1.837.334, alla riserva legale, ed il residuo importo di Euro 34.909.332 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005.

* * *

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

* * *

L'Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020.

Sono stati nominati Amministratori i Signori:

Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, Ruggero Magnoni, James Macdonald, Francesca Marchetti, Alessandra Pizzuti e Luca Ricciardi.

Tutti gli amministratori sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA, titolare del 46,97% del capitale ordinario della Società. Nessuna lista di minoranza è stata presentata.

L'Assemblea ha inoltre nominato quali componenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020, i Signori:

Marco Lombardi - Presidente, Giovanna Villa ed Alberto Villani - Sindaci effettivi, Elena Beretta e Andrea Zonca - Sindaci supplenti.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA. Nessuna lista di minoranza è stata presentata.

In base ai dati forniti alla Società si precisa che possiedono azioni di INTEK Group SpA gli amministratori: Marcello Gallo per n. 835.931 azioni ordinarie e n. 7.530 azioni di risparmio e Luca Ricciardi per n. 121.081 azioni di risparmio.

* * *

L'Assemblea ha deliberato infine l'autorizzazione all'acquisto - per un impegno finanziario massimo di Euro 5 milioni - ed alla disposizione di azioni proprie ordinarie e di risparmio, per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente delibera assunta dall'Assemblea dei soci del 23 giugno 2017.

* * *

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, tenutasi in data odierna, ha nominato quale Rappresentante Comune degli Azionisti di tale categoria la dottoressa Simonetta Pastorino, che resterà in carica per un triennio e quindi fino alla data fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

* * *

L'Assemblea speciale degli Obbligazionisti "Intek Group 2015-2020", convocata in terza convocazione in data odierna, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2415 c.c. e non ha potuto quindi deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, fra i quali era essenzialmente prevista la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

Al riguardo la Società darà quindi corso al procedimento ex art. 2417, comma 2 c.c. per la nomina da parte del Tribunale competente.

* * *

I verbali di Assemblea ed i resoconti sintetici delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.