

INTEK GROUP

COMUNICATO STAMPA

TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE A MILANO

Con decorrenza dallo scorso 30 novembre 2012 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di INTEK S.p.A. nella Società che ha completato l'articolato progetto di riorganizzazione societaria approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2012; la Società ha modificato contestualmente la propria denominazione in INTEK Group S.p.A.

In seguito alla concentrazione delle due *holding* e nell'obiettivo dell'ottimizzazione dei costi di gestione attraverso l'integrazione delle funzioni e dei servizi facenti capo alle due organizzazioni nonché la loro unitarietà di localizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il trasferimento della Sede legale da Firenze a Milano, dove sono già collocati uffici operativi della Società.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEGLI SFP E DELLE OBBLIGAZIONI

Considerato che il complessivo iter delle operazioni straordinarie - avviato con l'offerta pubblica di scambio nel luglio 2012 e terminato con il perfezionamento della fusione per incorporazione di INTEK S.p.A. nella Società (efficace dal 30 novembre 2012) - ha trovato la sua conclusione a ridosso della chiusura dell'esercizio 2012, il Consiglio di Amministrazione, al fine di ottimizzare il calendario degli eventi societari della Società, ha ritenuto opportuno far coincidere con l'appuntamento annuale dell'Assemblea ordinaria di bilancio, chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 1), del Codice Civile, anche la convocazione dei titolari degli "Strumenti finanziari partecipativi INTEK Group S.p.A. 2012-2017" ("SFP") chiamati a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Nella stessa data, sempre con la finalità di ottimizzare il calendario degli eventi societari, si terranno anche le Assemblee speciali dei titolari degli SFP e dei portatori delle obbligazioni costituenti il "Prestito Obbligazionario INTEK Group S.p.A. 2012-2017", che saranno chiamate a nominare, ciascuna per quanto di propria competenza, il rispettivo Rappresentante comune e la durata della relativa carica, nonché ad assumere le ulteriori deliberazioni riguardo alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ivi incluso il compenso al Rappresentante comune.

ULTERIORE PARZIALE ESECUZIONE DEL "PIANO DI STOCK OPTION 2010 - 2015"

Il Consiglio di Amministrazione ha dato una seconda parziale esecuzione al Piano di *stock option* approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 2 dicembre 2009

Il Consiglio ha provveduto ad individuare i beneficiari del Piano di incentivazione e a determinare il quantitativo di opzioni assegnate a ciascuno di essi, per un totale di n. 3.500.000 opzioni (il numero massimo residuo delle opzioni autorizzate dall'Assemblea degli Azionisti era di 5.500.000). La decisione è stata assunta, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, composto interamente da Amministratori indipendenti, e del Collegio Sindacale.

In dettaglio, sono state assegnate:

al rag. Roberto De Vitis - dirigente della Società - n. 2.500.000 opzioni

al dr. Giuseppe Mazza - dirigente della Società - n. 1.000.000 opzioni

Le opzioni attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere o acquistare dalla Società un equivalente numero di azioni ordinarie INTEK Group S.p.A. al prezzo unitario di Euro 0,326; per 1/3 a partire dal primo anno dalla data di assegnazione; per un ulteriore 1/3 a partire dal secondo anno dalla data di assegnazione e per l'ultimo 1/3 a partire dal terzo anno sempre dalla data di assegnazione.

La data finale di esercizio è stabilita al 31 dicembre 2015.

In alternativa a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha concesso ai beneficiari, sulla base della facoltà deliberata dall'Assemblea degli Azionisti, di poter procedere all'esercizio delle opzioni a partire dal 20 febbraio 2013; nel caso di tale esercizio anticipato le azioni sottoscritte e/o acquistate saranno soggette ad un vincolo di *lock-up* per il periodo di ventiquattro mesi in conformità alle finalità di incentivazione del Piano.

Il prezzo di esercizio delle opzioni, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, è stato fissato in Euro 0,326 per azione, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura delle quotazioni delle azioni ordinarie INTEK Group S.p.A. rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana nel periodo che va dalla data di assegnazione al medesimo giorno del mese solare precedente.

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente dato parziale attuazione alla delega ad esso attribuita dalla medesima Assemblea degli Azionisti del 2 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, decidendo l'aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni ordinarie INTEK Group S.p.A., godimento regolare, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,326, per un importo complessivo di massimi Euro 1.141.000,00, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell' art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile.

Come richiesto dalla disposizione testé richiamata la società incaricata della revisione legale dei conti, KPMG S.p.A., ha rilasciato apposita relazione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Si segnala che in caso di integrale sottoscrizione del sopra descritto aumento di capitale riservato ai Beneficiari del "Piano di *Stock Option* INTEK Group S.p.A. 2010-2015", il predetto aumento di capitale determinerà una diluizione massima in termini di quota di partecipazione, pari allo 0,9% del capitale complessivo della Società e pari all'1% del capitale ordinario.

Per ulteriori informazioni si rinvia all'aggiornamento del Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84 *bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, che sarà disponibile entro il 20 dicembre 2012 presso la sede sociale e reso pubblico mediante pubblicazione in apposita sezione del sito *internet* della Società www.itkgroup.it.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; *e-mail* investor.relations@itk.it).

Firenze, 19 dicembre 2012

Il Consiglio di Amministrazione