

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013*
- *INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- *MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI*

Milano, 11 Giugno 2014 – L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2013 di INTEK Group S.p.A., deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 157.933 mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria.

L'Assemblea ha anche deliberato l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ha quindi provveduto ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina, su proposta del socio Quattrodue S.p.A., titolare del 45,75% delle azioni ordinarie della Società, del dott. Salvatore Bragantini, in ragione della sua passata esperienza nell'ambito del gruppo Intek, quale presidente di I2 capital Partners SGR, nonché del suo alto profilo professionale.

Il dott. Bragantini resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014.

A seguito della nuova nomina il Consiglio di Amministrazione è così composto: Vincenzo Manes (Presidente con poteri esecutivi), Diva Moriani (Vice Presidente con poteri esecutivi), Salvatore Bragantini, Mario d'Urso, Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, James Macdonald, Alberto Pirelli, Franco Spalla e Luca Ricciardi.

In base a quanto comunicato alla Società, il dott. Bragantini non possiede azioni di INTEK Group S.p.A.

La sintesi del *curriculum vitae* del nuovo Amministratore è disponibile in apposita sezione del sito www.itkgroup.it.

La medesima Assemblea ha infine deliberato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente delibera, per la parte non eseguita, assunta dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2013.

In sede straordinaria l'assemblea ha approvato alcune modifiche allo statuto sociale per adeguarlo alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento alla disciplina inerente all'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché al fine di rendere più coerente il testo in relazione alla stratificazione di modifiche introdotte nel corso del tempo per precedenti adeguamenti dello statuto a norme di volta in volta applicabili alle società quotate.

* * *

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 1INFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.1info.it.