

# 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 AI SENSI DELL'ART. 37-TER, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")**

**Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intek Group S.p.A. sulle (i) obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" in circolazione (le "Obbligazioni 2012") e (ii) sugli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" in circolazione (gli "SFP")**

### **Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB**

*Milano, 22 dicembre 2014* – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") annunciata da Intek Group S.p.A. ("**Intek**"), ai sensi degli artt. 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), avente ad oggetto: (i) n. 22.655.247 Obbligazioni 2012, con valore nominale unitario pari ad Euro 0,50, quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Codice ISIN IT0004821689); e (ii) n. 115.863.263 SFP, con valore nominale unitario pari ad Euro 0,42, quotati sul MOT (Codice ISIN IT0004821846), di cui al comunicato stampa diffuso in data 2 dicembre 2014, si comunica che in data odierna Intek ha provveduto, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, al deposito presso la Consob del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**").

Intek in data odierna ha, inoltre, provveduto a presentare a Consob la richiesta di emissione, in relazione all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta e la quotazione delle obbligazioni offerte in scambio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34-ter, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, di un giudizio di equivalenza delle informazioni contenute nel documento di offerta destinato alla pubblicazione rispetto a quelle del prospetto previste dal regolamento n. 809/2004/CE.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito *internet* di Intek, che riporta la descrizione dettagliata degli elementi essenziali dell'Offerta.

\* \* \* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).