

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

INTEK GROUP S.p.A. AVVIA L'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE (I) OBBLIGAZIONI "INTEK GROUP S.p.A. 2012 - 2017" IN CIRCOLAZIONE E (II) SUGLI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI INTEK GROUP S.p.A. 2012 - 2017" IN CIRCOLAZIONE

Milano, 26 gennaio 2015 – In linea con quanto annunciato al mercato con i comunicati stampa diffusi il 2 dicembre 2014 e tramite l'avviso pubblicato in data 23 gennaio 2015, Intek Group S.p.A. ("Intek" o l'"Emittente") ha avviato in data odierna l'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta di Scambio") promossa su (i) le n. 22.655.247 obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" (le "Obbligazioni 2012") in circolazione e (ii) i n. 115.863.263 "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" (gli "SFP") in circolazione con corrispettivo rappresentato da obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" (il "Prestito") e l'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"Offerta in Sottoscrizione") di obbligazioni rinvenienti dal medesimo prestito obbligazionario.

L'Offerta in Sottoscrizione ha ad oggetto n. 1.851.851 obbligazioni del Prestito del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 39.999.981,60, incrementabili fino a massime n. 4.708.526 obbligazioni del Prestito, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 101.704.161,60, nel caso in cui la totalità delle obbligazioni a servizio dell'Offerta di Scambio confluiscono nell'Offerta di Sottoscrizione.

L'Offerta di Scambio ha ad oggetto tutte le Obbligazioni 2012 e tutti gli SFP in circolazione. Per ogni, rispettivamente, n. 42 Obbligazioni 2012 e n. 50 SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio ed acquistati, verrà corrisposta n. 1 obbligazione del Prestito del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 61.704.180,00. Ai portatori delle Obbligazioni 2012 e degli SFP che aderiranno all'Offerta di Scambio verrà inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio.

L'importo complessivo dell'emissione obbligazionaria a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio sarà pari a massimi Euro 101.704.161,60. L'emissione ha durata di 5 anni alla data di emissione, una cedola fissa annua lorda del 5% pagata annualmente in via posticipata e un tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza del 5%. L'emissione è destinata alla quotazione sul MOT di Borsa Italiana S.p.A.

Intek è assistita da UBI Banca Scpa che (i) ha svolto il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all'Offerta di Scambio.

L'Offerente è assistito ai fini dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio da d'Urso Gatti e Bianchi - Studio Legale Associato in qualità di consulente legale.

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.linfo.it.