

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

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971,
come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA INTEK GROUP S.p.A. SULLE (I) OBBLIGAZIONI "INTEK GROUP S.p.A. 2012 – 2017" E
(II) SUGLI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI
INTEK GROUP S.p.A. 2012 – 2017" IN CIRCOLAZIONE**

* * * * *

Milano, 13 febbraio 2015 - Si comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta di Scambio**") promossa da Intek Group S.p.A. ("Intek" o l'"**Emittente**") ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") e all'art. 37 del Regolamento Emittenti sulla totalità delle obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (le "**Obbligazioni 2012**") e degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (gli "**SFP**") in circolazione.

Il corrispettivo dell'Offerta di Scambio era rappresentato da massime n. 2.856.675 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 61.704.180,00, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015-2020" (il "**Prestito**"), che alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta di Scambio (20 febbraio 2015), saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., subordinatamente all'avveramento della Condizione MOT di cui *infra*.

L'Offerta di Scambio si è svolta dal 26 gennaio 2015 al 13 febbraio 2015 (estremi inclusi) e alla data di chiusura dell'Offerta di Scambio, sulla base dei dati provvisori nella disponibilità dell'Emittente, risultano portati in adesione all'Offerta di Scambio n. 8.719.032 Obbligazioni 2012 (pari al 38,49% delle Obbligazioni 2012 oggetto dell'Offerta di Scambio) per un valore nominale di Euro 4.359.516,00 e n. 63.960.550 SFP (pari al 55,20% degli SFP oggetto dell'Offerta di Scambio) per un valore nominale di Euro 26.863.431,00, con corrispettivo rappresentato da n. 1.486.807 obbligazioni del Prestito per un controvalore nominale complessivo di Euro 32.115.031,20.

* * * * *

L'efficacia dell'Offerta di Scambio resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Documento di Offerta relativo all'Offerta di Scambio).

Intek darà notizia in merito all'avveramento (o al mancato avveramento) della Condizione MAC (o dell'eventuale decisione di rinunciare alla stessa) entro le ore 7:59 del 18 febbraio 2015, ossia il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta di Scambio, mediante comunicato ai sensi dell'art. 114 del TUF, nonché nell'avviso sui risultati definitivi dell'Offerta di Scambio di cui *infra*.

Intek darà notizia in merito all'efficacia dell'Offerta di Scambio mediante comunicato diffuso, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, non appena verificatesi tutte le condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio e comunque entro la pubblicazione dell'avviso relativo ai risultati definitivi dell'Offerta di Scambio di cui *infra*.

Si informa, inoltre, che le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta di Scambio saranno fornite al mercato entro le ore 7:59 del 16 febbraio 2015, ossia il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta di Scambio, mediante comunicato diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, fermo restando che le stesse saranno altresì fornite nell'apposito avviso che sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul quotidiano "M.F. - Milano Finanza" del 19 febbraio 2015.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio (ovvero di mancata rinuncia alle stesse ove ammissibile), con conseguente inefficacia dell'Offerta di Scambio, le Obbligazioni 2012 e gli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio saranno restituiti nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta di Scambio.

In caso di perfezionamento dell'Offerta di Scambio, la consegna delle obbligazioni del Prestito a favore degli aderenti all'Offerta di Scambio medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà, a seconda del caso, delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione a favore dell'Offerta di Scambio, avverrà il 20 febbraio 2015, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio. Alla predetta data di scambio sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2012 e gli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio e acquistati dall'Emittente saranno cancellati ai sensi, rispettivamente, del Regolamento delle Obbligazioni 2012 e dello Statuto di Intek.

* * * * *

Come annunciato al mercato con i comunicati stampa diffusi in data 2 dicembre 2014, 22 e 26 gennaio 2015, Intek, contestualmente all'Offerta di Scambio, ha promosso un'offerta pubblica di sottoscrizione (l'**"Offerta in Sottoscrizione"** e, unitamente all'Offerta di Scambio, le **"Offerte"**) di obbligazioni rivenienti dal medesimo Prestito.

Alla data del 13 febbraio 2015, sulla base dei dati provvisori nella disponibilità dell'Emittente, nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione risultano pervenute richieste di adesione sul MOT per n. 5.552.000 obbligazioni del Prestito, per un controvalore nominale complessivo di Euro 119.923.200,00⁽¹⁾.

In considerazione di quanto precede e facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 10 febbraio 2015, l'Emittente rende noto che nell'ambito delle Offerte saranno emesse un numero di obbligazioni del Prestito tale da soddisfare la Condizione di Quantitativo Minimo (emissione di almeno n. 2.314.815 obbligazioni del Prestito per un controvalore nominale complessivo almeno pari ad Euro 50.000.004,00), con conseguente facoltà per Intek di procedere al rimborso anticipato alla pari, ed in un'unica soluzione, delle Obbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio (il **"Rimborso Anticipato"**) ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento delle Obbligazioni 2012 e dallo Statuto di Intek; il tutto ferme restando le condizioni cui è subordinata l'efficacia delle Offerte (ovvero l'eventuale decisione di rinunciare ove ammissibile) e ferma restando la conferma, ad esito di entrambe le Offerte, dell'emissione di un numero di obbligazioni del Prestito pari alla Condizione di Quantitativo Minimo.

Per maggiori informazioni sulla Condizione di Quantitativo Minimo nonché sui termini e sulle condizioni del Rimborso Anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio, si rinvia al Documento di Offerta relativo all'Offerta di Scambio.

* * * * *

L'Offerta in Sottoscrizione proseguirà fino alle ore 17:30 del 17 febbraio 2015.

Intek darà notizia in merito all'avveramento delle condizioni cui è subordinata l'efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione (ovvero all'eventuale decisione di rinunciare alle stesse ove ammissibile), nonché ai risultati

⁽¹⁾ Per completezza si ricorda che, qualora l'Emittente dovesse procedere – ove ne ricorrano i presupposti di legge – alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta in Sottoscrizione prima della pubblicazione del supplemento potranno, ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, revocare la propria adesione all'Offerta in Sottoscrizione.

definitivi della stessa nei termini e con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione.

* * * * *

Intek è assistita da UBI Banca S.c.p.a. 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 (come definite nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione) sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) ha svolto il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle Adesioni (come definito nel Documento di Offerta) con riferimento all'Offerta di Scambio.

* * * * *

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 S.p.A. all'indirizzo www.1info.it.