

# 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](http://www.itkgroup.it)

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori Azionisti di risparmio sono convocati in Assemblea speciale, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. alle ore 10,00, nei giorni 17 giugno 2015, in prima convocazione; 18 giugno 2015, in seconda convocazione e 19 giugno 2015, in terza convocazione, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D. Lgs. 58/98.
2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.
3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega o per corrispondenza;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "linfo" gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

Milano, 1 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente