

# 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

Milano, 30 aprile 2015 - Intek Group S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società prevista per il giorno 18 giugno 2015 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 19 giugno 2015 con il seguente ordine del giorno:

### **“Parte ordinaria**

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Parte straordinaria**

1. Modifiche statutarie:
  - A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - B. proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli “*Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*”. Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2015>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato, sul sistema di stoccaggio autorizzato *1INFO* gestito da *Computershare SpA* all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito *web* [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) nell'area "Governance/Assemblee" dedicata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 18/19 giugno 2015, all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2015> i seguenti documenti ed informazioni:

- Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- composizione del capitale sociale;
- modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega;
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;

Si ricorda che, dalla data odierna, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2015> ed è disponibili presso la sede legale.

\* \* \*

Le copie integrali dei bilanci delle società controllate ed il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società collegate di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del "Regolamento Emittenti" saranno resi disponibili solo presso la sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44 almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in prima convocazione.

\* \* \*

*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 [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)), nonchè sul sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).*