

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, 29 aprile 2016 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società prevista per il giorno 30 maggio 2016 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 31 maggio 2016 con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; 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. 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.
4. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2016-2024 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2016 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, o, in alternativa, eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2016>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato, sul sistema di stoccaggio autorizzato *NIS-Storage* gestito da *Blit Market Services* all'indirizzo www.emarketstorage.com e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 30 aprile 2016.

* * *

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito web www.itkgroup.it (sezione "Governance/Assemblee") nell'area dedicata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 30/31 maggio 2016, all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2016> i seguenti documenti ed informazioni:

- Relazioni illustrative degli Amministratori all'Assemblea sui cinque punti all'ordine del giorno;
- 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;
- modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (Format A1);
- modulo di delega al Rappresentante Designato (Format B1);

- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Soci insieme alla scheda per l'esercizio del voto con le relative istruzioni (Format C1).

Si comunica inoltre che, dalla data odierna, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2016> e sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

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, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema NIS-Storage gestito da Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.