

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 8 MAGGIO 2018

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.

Deliberazione adottata:

- *di prendere atto ed approvare il rendiconto del fondo spese compreso nella Relazione presentata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Intek Group SpA.*

Azioni rappresentate in assemblea	9.737.877 pari al 19,433% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	9.737.777 pari al 19,433% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	8.101.261 pari al 16,167% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed all'83,193% dei presenti
Azioni contrarie	1.389.316 pari al 2,773% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 14,267% dei presenti
Azioni astenute	247.200 pari allo 0,493% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 2,539% dei presenti
Azioni non votanti	100 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,001% dei presenti

* * *

2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.

Deliberazioni adottate:

- **Nomina del rappresentante comune e durata del periodo di carica.**
Viene nominata, in base alla proposta dell'azionista Quattrodue SpA, la dottoressa Simonetta Pastorino, che resterà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Azioni rappresentate in assemblea	9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	9.682.864 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	6.926.257 pari al 13,822% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 71,530% dei presenti
Azioni contrarie	2.756.607 pari al 5,501% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 28,469% dei presenti
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	100 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,001% dei presenti

- **Determinazione del compenso al rappresentante comune.**
Viene determinato in Euro 20.000, in base alla proposta dell'azionista Quattrodue SpA, il compenso annuo lordo spettante al rappresentante comune.

Azioni rappresentate in assemblea	9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.423.964 pari al 16,811% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	7.176.673 pari al 14,322% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 74,116% dei presenti
Azioni contrarie	1.247.291 pari al 2,489% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 12,881% dei presenti
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	1.259.000 pari al 2,512% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 13,002% dei presenti

* * *

3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Deliberazioni adottate:

- **Prima proposta: NON APPROVATA**
Costituzione di un fondo spese di Euro 90.000.

Azioni rappresentate in assemblea	9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.423.964 pari al 16,811% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	4.533.191 pari al 9,047% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 46,816% dei presenti
Azioni contrarie	247.200 pari allo 0,493% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 2,553% dei presenti
Azioni astenute	3.643.573 pari al 7,271% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 37,629% dei presenti
Azioni non votanti	1.259.000 pari al 2,512% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 13,002% dei presenti

- **Seconda proposta: NON APPROVATA**
Costituzione di un fondo spese di Euro 100.000.

Azioni rappresentate in assemblea	8.176.863 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.176.672 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	3.533.099 pari al 7,051% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 43,208% dei presenti
Azioni contrarie	1.130.415 pari al 2,256% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 13,825% dei presenti
Azioni astenute	3.513.158 pari al 7,011% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 42,965% dei presenti
Azioni non votanti	191 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,002% dei presenti

- **Terza proposta: APPROVATA**
Costituzione di un fondo spese di Euro 150.000.

Azioni rappresentate in assemblea	8.176.863 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.176.672 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	5.502.214 pari al 10,980% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 67,290% dei presenti
Azioni contrarie	2.674.458 pari al 5,337% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 32,708% dei presenti
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	191 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,002% dei presenti

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2018 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).