

INTEK GROUP

1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2012 E DI COPERTURA DELLA PERDITA DI PERIODO

L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunita in data 30 aprile 2013 in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

delibera

- a) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita netta di Euro 18.382.167,51;
- b) di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 18.382.167,51 mediante utilizzo, per un corrispondente importo, della Riserva Avanzo di Scissione per Euro 3.336.965,47, della Riserva Avanzo di Fusione per Euro 7.891.571,12 e della Riserva straordinaria per il residuo ammontare di Euro 7.153.630,92.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)

Si ricorda che entro il 9 aprile 2013, ovvero almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione, sarà resa disponibile la seguente ulteriore documentazione:

- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012; 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; bilancio consolidato del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2012.

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 entro il 15 aprile 2013, ovvero almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione.