

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte ordinaria

1° Punto

Relazione sul

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; 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.

Punto 1 all'ordine del giorno

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio e di copertura della perdita di esercizio 2013 di Intek Group S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunita in data 11 giugno 2014 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 2013, 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 157.933;
- b) di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 157.933 mediante utilizzo, per pari ammontare, della riserva straordinaria che, per l'effetto, si riduce da Euro 15.427.302 ad Euro 15.269.369.

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)