

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

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Si rende noto che, in data 17 settembre 2015, è pervenuta da parte di un Azionista di risparmio della Società una richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale già convocata con avviso pubblicato in data 11 settembre 2015, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca SpA, alle ore 10.00 per i giorni 14, 15 e 21 ottobre 2015, rispettivamente in prima, seconda e terza adunanza.

La richiesta sopra indicata ha ad oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno della citata Assemblea Speciale con il seguente ulteriore argomento:

- 5) **addebito agli Azionisti proponenti la convocazione dell'Assemblea, come identificati dalla richiesta svolta in data 9 settembre 2015, di ogni costo inerente e conseguente all'Assemblea in oggetto e di ogni danno, anche reputazionale, che Intek Group SpA possa reclamare per il contenuto e gli effetti delle materie poste all'Ordine del Giorno ai punti n. 1), 2) e 3).**

Si riepiloga di seguito, per comodità, l'intero ordine del giorno dell'Assemblea Speciale sopra richiamata per effetto di detta integrazione:

ORDINE DEL GIORNO

1. Impugnativa delibera assemblea ordinaria del 19/6/2015, nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 10.945.322,00 per il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 547.267,00, e della differenza pari ad Euro 10.398.055,00 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, quindi per mancata distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale;
2. ipotesi di conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie: incarico al rappresentante per far effettuare valutazioni professionali indipendenti sul valore dell'azione di risparmio;
3. incremento del fondo comune ex art. 146 D. Lgs. 58/1998 fino ad Euro 500.000,00 e salva diversa determinazione dell'assemblea, con richiesta alla Società di assumerne l'onere;
4. incremento del compenso al Rappresentante comune;
5. addebito agli Azionisti proponenti la convocazione dell'Assemblea, come identificati dalla richiesta svolta in data 9 settembre 2015, di ogni costo inerente e conseguente all'Assemblea in oggetto e di ogni danno, anche reputazionale, che Intek Group SpA possa reclamare per il contenuto e gli effetti delle materie poste all'Ordine del Giorno ai punti n. 1), 2) e 3).

Resta fermo, per quanto applicabile, tutto quant'altro contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 settembre 2015.

Si informa che la relazione dell'Azionista di risparmio richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno, pervenuta al Rappresentante comune in data 18 settembre 2015, è stata resa disponibile e pubblicata in pari data sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assembleaspecialeott2015>.

Milano, 19 settembre 2015

Il Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio
f.to Dott.ssa Simonetta Pastorino