

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Su richiesta di un azionista di risparmio detentore di una percentuale del capitale di categoria superiore all'1%, effettuata ai sensi dell'art. 146, 2° comma del D. Lgs. 58/1998, gli azionisti di risparmio di Intek Group SpA sono convocati in Assemblea Speciale, in Genova, Corte Lambruschini n. 4, presso lo Star Hotel President alle ore 10,30, nei giorni:

12 febbraio 2016 in prima convocazione;

15 febbraio 2016 in seconda convocazione;

16 febbraio 2016 in terza convocazione;

per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ipotesi di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e/o altri strumenti finanziari: valutazione delle iniziative da intraprendere a seguito del Comunicato Stampa agli Azionisti di Risparmio Intek Group Spa del 24.11.2015 e formulazione di proposte di conversione da sottoporre alla Società.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità ed i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da BIt Market Services SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 13 gennaio 2016

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