

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda adunanza, il giorno 18 dicembre 2017, stessa ora e medesimo luogo, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Consultazione non vincolante degli azionisti ordinari in merito all'ipotesi di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie emersa dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 o per corrispondenza;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità della documentazione relativa all'ordine del giorno che sarà sottoposta all'Assemblea,

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 11 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente