

INTEK Group S.p.A.

Politica per la gestione del dialogo con gli investitori

Approvazione: 10 gennaio 2022

Indice

Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Soggetti coinvolti nel dialogo	3
Art. 3. Strumenti di dialogo.....	3
Art. 4 Richieste di informazioni	4
Art. 5. Revisione della Politica.....	5

* * * * *

Art. 1 Principi generali

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, Raccomandazione 3, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal *Comitato per la Corporate Governance* di Borsa Italiana SpA, nella sua versione del gennaio 2020, INTEK Group SpA (di seguito "INTEK" o anche solo "Società") adotta la presente "*Politica per la gestione del dialogo con gli investitori istituzionali e con la generalità degli azionisti e degli obbligazionisti*" (di seguito la "**Politica**").

La *Politica* ha lo scopo di definire le modalità operative volte ad instaurare e mantenere con gli "**Investitori**" (per tali intendendosi nella *Politica* gli investitori istituzionali, gli analisti finanziari ed i detentori di strumenti finanziari emessi dalla Società, inclusi i *proxy holder*) un dialogo trasparente e continuativo, caratterizzato dalla simmetria informativa per permettere agli stessi l'esercizio dei propri diritti.

Questa *Politica* individua, come punto di riferimento per il dialogo tra la Società e gli Investitori, il proprio Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, supportato dai Vice Presidenti, dall'*Investor Relator* e dal Segretario del Consiglio (di seguito "**Segretario**"). Un punto di contatto unico garantisce infatti alla Società un più efficiente coordinamento e le migliori funzionalità e flessibilità dell'attività di dialogo gli Investitori, quale presupposto fondamentale per garantire l'osservanza della Raccomandazione 3 del Codice di *Corporate Governance*.

Il Presidente provvede a tenere informato il Consiglio sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto.

La Società presta particolare attenzione a che le informazioni rilevanti (in particolare quelle *price sensitive*), così come le informazioni che, per loro natura o per obblighi contrattuali, sono da considerarsi confidenziali, non siano oggetto di indebita diffusione, rispettando altresì il principio di simmetria informativa.

Art. 2 Soggetti coinvolti nel dialogo

I soggetti coinvolti nel processo di gestione del dialogo con la generalità degli Investitori sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti nonché l'*Investor Relator* della Società e il Segretario (i "**Soggetti Incaricati**").

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, periodicamente sull'andamento del dialogo con gli Investitori.

Art. 3. Strumenti di dialogo

Al fine di fornire agli Investitori inclusi gli analisti finanziari, informazioni utili per la comprensione dell'attività della Società e delle sue controllate nonché informazioni relative all'andamento di mercato degli strumenti finanziari, la Società ha istituito, nel proprio sito internet, un'apposita sezione

- denominata *Investors Relations*- che raccoglie le informazioni e i documenti ritenuti d'interesse per gli Investitori. All'interno di tale sezione possono essere reperite informazioni di carattere economico-finanziario (quali bilanci, relazioni semestrali, sintesi dei dati finanziari, andamento delle negoziazioni in borsa dei titoli quotati della Società).

La Società ha altresì istituito, sempre nel proprio sito internet, una sezione - denominata *Corporate Governance* - destinata alle informazioni e documenti sul sistema di governo societario della Società, quali informazioni sulla struttura del capitale, la composizione degli organi sociali, il regolamento sul voto maggiorato, le relazioni sulla *Corporate Governance*, le relazioni sulla remunerazione, i documenti relativi alle Assemblee degli Azionisti, la Procedura per le operazioni con parti correlate.

Un ulteriore momento di dialogo e di confronto tra gli amministratori della Società specificatamente dedicato agli azionisti è l'Assemblea dei soci. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione, tramite il suo Presidente, riferisce in Assemblea circa l'attività svolta e quella programmata della Società e si adopera affinché gli Azionisti ricevano un'informativa adeguata sia in fase pre-assembleare - mediante le relazioni di accompagnamento alle materie all'ordine del giorno - sia, se possibile, nel corso dell'adunanza assembleare al fine di esercitare il diritto di voto in Assemblea in maniera consapevole ed informata. Agli Azionisti legittimati ad esercitare il diritto di voto è consentito porre domande nelle materie all'ordine del giorno, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. A tali domande, qualora pertinenti all'ordine del giorno, è fornita risposta in forma sintetica al più tardi nel corso della Assemblea.

Per favorire il dialogo con gli Investitori è attiva un'apposita casella di posta elettronica investor.relations@itk.it a cui far pervenire richieste di informazioni. E' altresì possibile contattare la Società, negli orari di ufficio, al numero 02 – 806291.

Art. 4 Richieste di informazioni

Gli Investitori possono formulare richieste di informazioni ai Soggetti Incaricati, sulla base della presente Politica, utilizzando i canali indicati all'articolo 3.

Le richieste potranno avere ad oggetto temi attinenti dati economici-finanziari, operazioni straordinarie, strumenti finanziari della Società, temi relativi alla *corporate governance*.

La Società, attraverso uno dei Soggetti Incaricati, darà seguito alle richieste nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di informazioni privilegiate, del principio di parità informativa e comunque rispettando vincoli di riservatezza.

Se una richiesta di informazioni giunge alla Società attraverso modalità differenti da quelle indicate all'articolo 3, la richiesta sarà comunque trasmessa ad uno dei Soggetti Incaricati.

Ciascun Soggetto Incaricato può rispondere in autonomia a richieste relative a meri chiarimenti, in merito a documenti e/o informazioni già note al pubblico.

Qualora invece la richiesta riguardasse altre informazioni, i Soggetti Incaricati condivideranno fra di loro le modalità ed i termini di gestione della richiesta stessa, ivi compreso chi vi darà seguito.

Art. 5. Revisione della Politica

L'organo responsabile della approvazione, implementazione ed eventuale revisione della Politica è il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, di intesa con i Vice Presidenti.

La presente Politica è resa disponibile al pubblico nella Sezione *Corporate Governance* del sito internet della Società, consultabile all'indirizzo www.itkgroup.it.

Una descrizione della Politica sarà, inoltre, inserita nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" ai sensi dell'art. 123-bis TUF della Società.