

# SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE INVERSA DI INTEK S.p.A A FAVORE DI KME Group S.p.A.

## Efficacia della scissione

Si comunica che:

- in conformità a quanto deliberato dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti del 2 dicembre 2009 di INTEK S.p.A. ("INTEK") e di KME Group S.p.A. ("KME");
- in conformità a quanto previsto dall'atto di scissione stipulato in data 26 febbraio 2010;
- a seguito dell'avvenuta iscrizione del medesimo presso i Registri delle Imprese di Torino e di Firenze rispettivamente in data 8 marzo 2010 ed in data 9 marzo 2010;

a far data dal 22 marzo 2010 avrà efficacia l'operazione di scissione parziale proporzionale inversa di INTEK a favore di KME (la "Scissione").

## Modalità esecutive della Scissione

Le operazioni di annullamento e di sostituzione delle azioni ordinarie, delle azioni di risparmio e dei *warrant* di INTEK e di KME avverranno a partire dal 22 marzo 2010 secondo le seguenti modalità:

- ogni gruppo di n. 8 azioni ordinarie INTEK (codice ISIN IT0000076791, godimento 1° gennaio 2009, cedola 26,) possedute, n. 5 azioni saranno annullate e sostituite con n. 5 azioni ordinarie KME, (codice ISIN IT0004552359, godimento 1° gennaio 2009, cedola 1 e ss.), n. 3 azioni non annullate saranno sostituite con n. 3 azioni ordinarie INTEK prive di indicazione del valore nominale (nuovo codice ISIN IT0004552409, godimento 1° gennaio 2009, cedola 1 e ss.);
- ogni gruppo di n. 8 azioni di risparmio INTEK (codice ISIN IT0004168313 al portatore, IT0004168339 nominative, godimento 1° gennaio 2009, cedola 5) possedute, n. 5 azioni saranno annullate e sostituite con n. 5 azioni di risparmio KME (codice ISIN IT0004552367 al portatore, IT0004552375 nominative, godimento 1° gennaio 2009, cedola 1 e ss.), n. 3 azioni non annullate saranno sostituite con n. 3 azioni di risparmio INTEK prive di indicazione del valore nominale (nuovo codice ISIN IT0004552417 al portatore, nuovo codice ISIN IT0004552425 nominative, godimento 1° gennaio 2009, cedola 1 e ss.);
- ogni gruppo di n. 8 "*warrant* azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" (codice ISIN IT0004168347), n. 5 *warrant* saranno annullati e sostituiti con n. 5 nuovi *warrant* denominati "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011" (codice ISIN IT0004552383), n. 3 *warrant* non annullati saranno sostituiti con n. 3 *warrant* denominati "*warrant* azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" (nuovo codice ISIN IT0004552433),

il tutto senza conguagli in denaro.

A servizio delle operazioni sopra indicate, KME procederà a:

- ridistribuire agli Azionisti di INTEK n. 189.251.352 azioni ordinarie e n. 1.345.359 azioni di risparmio già in circolazione, possedute da INTEK e facenti parte del compendio scisso;
- aumentare il proprio capitale sociale da Euro 250.021.765,45 ad Euro 273.761.740,66, con un incremento di Euro 23.739.975,21 mediante emissione di complessive n. 36.258.179 azioni, di cui n. 28.116.243 azioni ordinarie e di n. 8.141.936 azioni di risparmio, entrambe le categorie di azioni prive di indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare;
- ad emettere n. 73.330.660 "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011".

Alla data di efficacia della Scissione, KME non deterrà alcuna azione di risparmio INTEK.

INTEK, per effetto del scambio, ridurrà il proprio capitale sociale di Euro 58.982.273,22, mediante annullamento, senza rimborso, di complessive n. 226.854.890 azioni, di cui n. 217.367.595 azioni ordinarie e di n. 9.487.295 azioni di risparmio, oltre ad ulteriori n. 2 azioni ordinarie ed a n. 5 azioni di risparmio al fine di rendere aritmeticamente possibili le operazioni. Per lo stesso fine, anche n. 5 "*warrant* azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" saranno annullati.

Inoltre, in sede delle operazioni di scambio saranno annullati n. 73.330.660 "*warrant* azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011" a fronte della emissione di n. 73.330.660 "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011" come meglio descritti nel prosieguo.

L'annullamento degli strumenti finanziari di INTEK e la contestuale sostituzione degli strumenti finanziari KME sarà effettuata di iniziativa da Monte Titoli S.p.A. sui saldi dei rispettivi intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente.

Per facilitare le operazioni di scambio, INTEK ha dato mandato ad EQUITA SIM S.p.A. per la negoziazione delle azioni, sia ordinarie che di risparmio, e dei "*warrant* azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005/2011", nella misura in cui si renderà necessaria per consentire agli azionisti di INTEK di disporre di multipli interi, ai fini del scambio in azioni ordinarie e di risparmio KME ed in "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011". Il servizio è offerto senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

## Ammissione alla quotazione ufficiale al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed inizio delle negoziazioni dei "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011"

Con provvedimento n. 6615 del 15 marzo 2010, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale al Mercato Telematico Azionario dei "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011". E' previsto che l'inizio delle negoziazioni avvenga a decorrere dal 22 marzo 2010.

Si ricorda che in ragione dell'eventuale esercizio dei *warrant* in parola (n. 1 azione ordinaria KME per ogni n. 1 *warrant* al prezzo di Euro 0,90, di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo, esercitabili dal 1° aprile 2010 al 30 dicembre 2011), il capitale sociale di KME potrà aumentare di un importo massimo di nominali Euro 19.065.971,60 mediante emissione di massime n. 73.330.660 azioni ordinarie, godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale.

Il Regolamento dei "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011" è depositato presso la sede sociale di KME in Firenze nonché presso Borsa Italiana S.p.A.; sarà infine consultabile in apposita sezione del sito [www.kme.com](http://www.kme.com).

## Elenco degli strumenti finanziari emessi da KME in circolazione a decorrere dal 22 marzo 2010

### **Azioni**

Il capitale sociale di KME sarà di Euro 273.761.740,66, costituito da complessive n. 418.117.631 azioni, di cui n. 381.367.530 azioni ordinarie, per Euro 249.699.680,43 e n. 36.750.101 azioni di risparmio, per Euro 24.062.060,23, entrambe le categorie prive di valore nominale.

### **Warrant**

n. 67.895.450 "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006-2011", il cui esercizio (n. 1 azione ordinaria KME ogni n. 2 *warrant* al prezzo di Euro 0,70, esercitabili fino al 30 dicembre 2011) potrà determinare un aumento del capitale sociale di KME per un importo massimo di nominali Euro 23.763.407,50, mediante emissione di massime n. 33.947.725 azioni ordinarie, godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale;

n. 73.330.660 "*warrant* azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2009-2011", il cui esercizio (n. 1 azione ordinaria KME per ogni n. 1 *warrant* al prezzo di Euro 0,90, di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo, esercitabili fino al 30 dicembre 2011) potrà determinare un aumento del capitale sociale di KME per un importo massimo di nominali Euro 19.065.971,60 mediante emissione di massime n. 73.330.660 azioni ordinarie, godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale.

## Elenco degli strumenti finanziari emessi da INTEK S.p.A. in circolazione a decorrere dal 22 marzo 2010

### **Azioni**

Il capitale sociale di INTEK sarà di Euro 35.389.362,84, costituito da complessive n. 136.112.934 azioni, di cui n. 130.420.557 azioni ordinarie, per Euro 33.909.344,82 e n. 5.692.377 azioni di risparmio, per Euro 1.480.018,02 entrambe le categorie prive di valore nominale.

### **Warrant**

n. 43.998.396 "*warrant* azioni ordinarie INTEK S.p.A. 2005-2011", il cui esercizio (n. 1 azione ordinaria INTEK per ogni n. 1 *warrant* al prezzo di Euro 0,90, di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo, esercitabili fino al 30 dicembre 2011) potrà determinare un aumento del capitale sociale di INTEK per un importo massimo di nominali Euro 11.439.582,96, mediante emissione di massime n. 43.998.396 azioni ordinarie, godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale.

## AVVISO AI PORTATORI DEI WARRANT AZIONI ORDINARIE INTEK S.p.A. 2005/2011

A seguito dell'efficacia in data 22 marzo 2010 dell'operazione di scissione parziale proporzionale inversa di INTEK S.p.A. a favore di KME Group S.p.A., resta inteso che alle azioni ordinarie INTEK che dovessero essere emesse in ragione dell'esercizio di *warrant* nel periodo 1° marzo 2010/19 marzo 2010 sarà applicato, prima della loro consegna, il seguente rapporto di scambio:

- ogni gruppo di n. 8 azioni ordinarie INTEK (codice ISIN IT0000076791, godimento 1° gennaio 2009, cedola 26) possedute, n. 5 azioni saranno annullate e sostituite con n. 5 azioni ordinarie KME (codice ISIN IT0004552359, godimento 1° gennaio 2009, cedola 1 e ss.), n. 3 azioni non annullate saranno sostituite con n. 3 azioni ordinarie INTEK prive di indicazione del valore nominale (nuovo codice ISIN IT0004552409, godimento 1° gennaio 2009, cedola 1 e ss.);

Per facilitare le operazioni di scambio, anche per queste azioni INTEK ha dato mandato ad EQUITA SIM S.p.A. di operare con le stesse modalità in precedenza indicate e sempre senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Milano/Firenze, 18 marzo 2010.

# INTEK

### **iNTEK S.p.A.**

Sede legale: Ivrea (TO) – Via Camillo Olivetti, 8  
Capitale Sociale Euro 94.371.636,06 i.v.  
Numero iscrizione al Registro Imprese Torino  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00470590019

# KME

### **KME Group S.p.A.**

Sede legale in Firenze – Via dei Barucci n. 2  
Capitale sociale Euro 250.014.922,60 i.v.  
Registro Imprese del Tribunale di Firenze e  
Codice Fiscale 00931330583