

INTEK GROUP

COMUNICATO STAMPA

Milano, 28 marzo 2013 – Si rende noto che l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di INTEK Group S.p.A. del 30 aprile 2013 (unica convocazione) è pubblicato in data odierna su "Italia Oggi", nonché sul sito *web* della società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sito *web* di Borsa Italiana S.p.A.

Il testo integrale dell'avviso è a disposizione da pari data sul sito *web* della società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sito *web* di Borsa Italiana S.p.A.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito *web* www.itkgroup.it nell'area "Governance/Assemblee" dedicata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2013 i seguenti documenti ed informazioni:

- Avviso di convocazione (con il suo estratto) dell'Assemblea degli Azionisti ed estremi della sua pubblicazione con le modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega nonché con le modalità per proporre domande prima dell'Assemblea e per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 1 (proposta di approvazione del bilancio di esercizio)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 2 (proposta di deliberazione in materia di remunerazione)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3 (integrazione incarico di revisione)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 4 (nomina amministratore riservata ai titolari SFP)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 5 (integrazione del Consiglio di Amministrazione)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 6 (integrazione del Collegio Sindacale)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 7 (autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie)
- Composizione del capitale sociale
- Modulo di delega per l'intervento in Assemblea per i Signori Soci (Format A1)
- Modulo di delega per l'intervento in Assemblea per i titolari di SFP (Format A2)
- Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato per i Signori Soci (Format B1)
- Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato per i titolari di SFP (Format B2)
- Scheda di voto per corrispondenza e relative istruzioni per i Signori Soci (Format C1)
- Scheda di voto per corrispondenza e relative istruzioni per i titolari di SFP (Format C2)

* * *

Si ricorda che entro il 9 aprile 2013, ovvero almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione, sarà resa disponibile la seguente ulteriore documentazione:

- Relazione degli Amministratori, comprensiva della proposta di deliberazione, di cui all'art. 154-ter del TUF, relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, insieme alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed alla ulteriore documentazione sul punto 1 dell'Ordine del Giorno;

INTEK GROUP

- Relazione degli Amministratori sul Governo Societario, gli assetti societari e sulla applicazione del Codice di Autodisciplina di cui all'art. 123-*bis* del TUF, sempre relativa al punto 1 dell'Ordine del Giorno.
- Relazione degli Amministratori sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF sempre relativa al punto 1 dell'Ordine del Giorno;
- Relazione degli Amministratori di cui al punto 7 dell'Ordine del Giorno con le relative proposte di deliberazione.

* * *

Le copie integrali dei bilanci delle società controllate ed il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società collegate di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del "Regolamento Emittenti" saranno resi disponibili solo presso la sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44 entro il 15 aprile 2013, ovvero almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).