

INTEK GROUP

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012

INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE

ASSEMBLEE SPECIALI DEGLI SFP E DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Milano, 30 aprile 2013 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012 di INTEK Group S.p.A., deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 18.382.167,51 mediante utilizzo per pari importo di riserve disponibili.

L'Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.

L'Assemblea ha quindi provveduto ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni degli Amministratori Riccardo Garrè ed Italo Romano nominando, su proposta del socio Quattrodue S.p.A., titolare del 45,75% delle azioni ordinarie della società, i Signori James Macdonald e Franco Spalla.

L'Amministratore Franco Spalla ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina.

Inoltre, i titolari degli "Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria INTEK Group S.p.A. 2012-2017", nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale, hanno nominato Luca Ricciardi quale componente il Consiglio di Amministrazione per quanto di loro spettanza.

L'Amministratore Luca Ricciardi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina e la sua candidatura è stata presentata dai signori Anna Borghi e Fabrizio Porro, titolari dello 0,45% dei predetti strumenti finanziari partecipativi complessivamente emessi.

Gli Amministratori di nuova nomina resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

A seguito delle nuove nomine, il Consiglio di Amministrazione è così composto: Vincenzo Manes (Presidente con poteri esecutivi), Diva Moriani (Vice Presidente con poteri esecutivi), Mario d'Urso, Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, Gian Carlo Losi, James Macdonald, Alberto Pirelli, Franco Spalla, e Luca Ricciardi.

Anche la composizione del Collegio Sindacale è stata integrata – su proposta formulata dal socio Quattrodue S.p.A., titolare del 45,75% delle azioni ordinarie della società – con la nomina del Sindaco Effettivo Alberto Villani e del Sindaco Supplente Andrea Zonca ed è stata confermata la carica di Presidente a Marco Lombardi. La sua attuale composizione è quindi la seguente:

- Presidente: Marco Lombardi;
- Sindaci Effettivi: Francesca Marchetti e Alberto Villani;
- Sindaci Supplenti: Lorenzo Boni e Andrea Zonca.

I Sindaci di nuova nomina resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Con riferimento agli Amministratori e ai Sindaci nominati dall'odierna Assemblea, si comunica che, per quanto a conoscenza della Società, il Consigliere Luca Ricciardi detiene n. 120.000 azioni di risparmio.

La sintesi del *curriculum vitae* di ciascuno dei nuovi Amministratori e Sindaci è disponibile in apposita sezione del sito www.itkgroup.it.

La medesima Assemblea ha infine deliberato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie per la durata di 18 mesi e l'integrazione dell'incarico di revisione a suo tempo conferito a KPMG S.p.A. in ragione delle modifiche intervenute nella struttura del Gruppo a seguito dell'attuazione della fusione per incorporazione di iNTEK S.p.A.

* * *

Tenuto conto che l'odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti non ha deliberato la distribuzione di alcun dividendo, si comunica che a partire dalla data del 2 maggio 2013 le n. 6.546.233 azioni di risparmio (codice ISIN: IT0004867948 per le azioni di risparmio nominative e IT0004867930 per le azioni di risparmio al portatore) avranno la stessa linea di quotazione delle n. 43.563.585 azioni di risparmio già esistenti, assumendo i medesimi rispettivi codici ISIN (codice ISIN: IT0004552375 per le azioni di risparmio nominative e IT0004552367 per le azioni di risparmio al portatore).

* * *

Si informa infine che le Assemblee Speciali dei titolari degli "Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria INTEK Group S.p.A. 2012-2017" e dei "possessori delle obbligazioni INTEK Group S.p.A. 2012-2017" non si sono tenute in quanto, per entrambe, non sono stati raggiunti i *quorum* costitutivi richiesti. Conseguentemente, la nomina di entrambi i Rappresentanti Comuni sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Milano ai sensi delle disposizioni applicabili.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Miniati, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98) che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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).