

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

INTEK GROUP SpA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 8 maggio 2014 - Intek Group S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società prevista per il giorno 11 giugno 2014 in unica convocazione con il seguente ordine del giorno:

" Parte ordinaria

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea); art. 16 (Cariche sociali); art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti); art. 18 (Adunanze del Consiglio); art. 22 (Collegio Sindacale). Eliminazione della Norma transitoria I. Delibere inerenti e conseguenti."*

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2014>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica altresì 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 11 giugno 2014, all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2014> i seguenti documenti ed informazioni:

- Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria e sull' unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- composizione del capitale sociale;
- modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega;
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (Format A1);
- modulo di delega al Rappresentante Designato (Format B1);
- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Soci insieme alla scheda per l'esercizio del voto con le relative istruzioni (Format C1).

Si ricorda che la documentazione di cui all'art. 154-*ter* del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF sono già a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2014> e sono inoltre disponibili presso la sede legale.

* * *

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 almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in unica convocazione.

* * *

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