

Avviso ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato

OFFERENTE ED EMITTENTE

INTEK GROUP

INTEK GROUP S.p.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

- n. 22.655.247 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (del valore nominale unitario pari ad Euro 0,50)
e
n. 115.863.263 "Strumenti Finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (del valore nominale unitario pari ad Euro 0,42)

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

- n. 1 obbligazione del valore nominale unitario di Euro 21,60 riveniente dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" emesso da Intek Group S.p.A. per ogni n. 42 obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (del valore nominale complessivo di Euro 21,00)
e
n. 1 obbligazione del valore nominale unitario di Euro 21,60 riveniente dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" emesso da Intek Group S.p.A. per ogni n. 50 "Strumenti Finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" (del valore nominale complessivo di Euro 21,00)
portati in adesione all'Offerta

A ciascun aderente all'Offerta verrà inoltre pagato il rateo di interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo in relazione alle obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" e agli "Strumenti Finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" portati in adesione all'Offerta e acquistati dall'Emittente.

**DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA
CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.p.A.**

Dalle ore 8:00 del 26 gennaio 2015 alle ore 17:30 del 13 febbraio 2015, estremi inclusi, salvo proroghe

**DATA DI SCAMBIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
PORTATI IN ADESIONE ALL'OFFERTA**

20 febbraio 2015, salvo proroghe

Raccolta delle adesioni tramite il sistema informatico di supporto alle negoziazioni del Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



Il documento di offerta approvato da Consob in data 21 gennaio 2015, con delibera n. 19103 (il "Documento di Offerta") è a disposizione del pubblico presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Unione di Banche Italiane Scpa, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, presso la sede legale di Intek Group S.p.A., in Milano, Foro Buonaparte, n. 44 e sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie".

Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal regolamento n. 809/2004/CE e soddisfa i requisiti informativi per l'offerta e la quotazione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020", ai sensi degli artt. 34-ter, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Il Documento di Offerta incorpora mediante riferimento il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni del prestito denominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" pubblicato da Intek Group S.p.A. in data 22 gennaio 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione da parte di Consob con nota del 22 gennaio 2015, protocollo n. 0004689/15.

23 gennaio 2015