

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 ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

APPROVAZIONE DA PARTE DELLA CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "INTEK GROUP S.P.A. 2015-2020"

APPROVAZIONE DA PARTE DELLA CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A. SULLE (I) OBBLIGAZIONI "INTEK GROUP S.P.A. 2012 - 2017" IN CIRCOLAZIONE E (II) SUGLI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI INTEK GROUP S.P.A. 2012 - 2017" IN CIRCOLAZIONE

* * * * *

Milano, 22 gennaio 2015

I - OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI

Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta in Sottoscrizione**") di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*Intek Group S.p.A. 2015 - 2020*" (il "**Prestito**") e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le "**Obbligazioni del Prestito**") promossa da Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o l'"**Emittente**" o l'"**Offerente**"), si rende noto che la Consob con nota del 22 gennaio 2015, protocollo n. 0004689/15, ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione 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. (il "**MOT**") delle Obbligazioni del Prestito (il "**Prospetto Informativo**").

Il Prospetto Informativo verrà pubblicato e sarà disponibile, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta in Sottoscrizione e quotazione, ivi incluso il regolamento del Prestito, sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

Copia cartacea del Prospetto Informativo potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Intek (Foro Buonaparte, n. 44, Milano).

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo verrà data informativa al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Le proposte di acquisto delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione (come *infra* definite) dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT con le modalità di cui all'art. 2.4.3, comma 7, del regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**").

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'Offerta in Sottoscrizione descritti diffusamente nel Prospetto Informativo.

Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni del Prestito

L'Offerta in Sottoscrizione consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di n. 1.851.851 Obbligazioni del Prestito del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 39.999.981,60 (il "**Quantitativo Offerto**").

Nel caso di adesioni all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intek su (i) le n. 22.655.247 obbligazioni "*Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*" in circolazione (le "**Obbligazioni 2012**") e (ii) i n. 115.863.263 "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*" in circolazione (gli "**SFP**") (l'**Offerta di Scambio**"), di cui al successivo punto II) inferiori al quantitativo massimo delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio (come *infra* definite), le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio che residueranno potranno confluire nell'Offerta in Sottoscrizione. In tale ipotesi, il Quantitativo Offerto si intende pertanto incrementato fino ad un importo complessivo nominale massimo pari ad Euro 101.704.161,60 e saranno emesse un numero massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 21,60 cadauna (le "**Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione**").

Il codice ISIN rilasciato dalla Banca d'Italia per le Obbligazioni del Prestito è IT0005074577.

Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), con provvedimento n. 7988 del 19 gennaio 2015, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni del Prestito sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

Prezzo di offerta

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sarà compreso in un intervallo tra un minimo vincolante del 97% ed un massimo vincolante del 102% del valore nominale delle Obbligazioni del Prestito (pari ad Euro 21,60); tale prezzo verrà determinato, senza l'utilizzo di uno specifico parametro di riferimento, entro il giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione in dipendenza delle condizioni di mercato e in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, sebbene i rendimenti delle predette obbligazioni siano scarsamente comparabili con le Obbligazioni del Prestito dell'Emittente e sarà reso noto dall'Emittente con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto Informativo. Della determinazione del prezzo di offerta delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione verrà data altresì comunicazione al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano come richiesto dalla normativa applicabile.

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione

Le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare, gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto Informativo), al rimborso alla pari del capitale.

Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato volontario, le Obbligazioni del Prestito (i) saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito e (ii) il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata a partire dalla Data di Godimento del Prestito (come definita nel Prospetto Informativo); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Ai sensi del regolamento del Prestito, l'Emittente, a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito, avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni del Prestito mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno quindici giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato. In tal caso, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni del Prestito (fermo restando che saranno corrisposti gli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni del Prestito rimborsate alla data di rimborso) sarà pari: (i) al 102% della quota di valore nominale delle Obbligazioni del Prestito oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 2° (secondo) anno dalla Data di Godimento del Prestito; (ii) al 101% della quota di valore nominale delle Obbligazioni del Prestito oggetto di rimborso, ove

tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 3° (terzo) anno dalla Data di Godimento del Prestito; (iii) al 100% della quota di valore nominale delle Obbligazioni del Prestito oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 4° (quarto) anno dalla Data di Godimento del Prestito.

Le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione attribuiranno ai loro titolari un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti di Intek. Le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, vale a dire non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi. Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento

Le Obbligazioni del Prestito sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo vincolante del 5% (il "**Tasso di Interesse Nominale Minimo**") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso fisso nominale annuo lordo definitivo (il "**Tasso di Interesse Nominale**") sarà determinato entro l'inizio del periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione e comunicato senza indugio al mercato, insieme al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni del Prestito, con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo IV del Prospetto Informativo, in dipendenza delle condizioni di mercato e, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni del Prestito, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale Minimo, (ii) ipotizzando un prezzo di offerta delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l'Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà almeno pari al 5%.

Destinatari

L'Offerta in Sottoscrizione è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act del 1933*, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT con le modalità di cui all'art. 2.4.3., comma 7, del Regolamento di Borsa.

Non possono comunque aderire all'Offerta in Sottoscrizione coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati, ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**"). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Altri Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act del 1933* ("**Securities Act**") e successive modificazioni ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque distribuite direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi.

CALENDARIO DELL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE

Inizio dell'Offerta in Sottoscrizione	26 gennaio 2015, ore 8:00
Termine dell'Offerta in Sottoscrizione	17 febbraio 2015, ore 17:30 (*)
Pagamento del prezzo / Data di Emissione (come definita nel Prospetto Informativo)	20 febbraio 2015
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione (**)	20 febbraio 2015

(*) Salvo chiusura anticipata o proroga.

(**) Contestualmente alla Data di Pagamento (come definita nel Prospetto Informativo) e alla Data di Emissione.

Ritiro dell'Offerta in Sottoscrizione, chiusura anticipata dell'Offerta in Sottoscrizione e riduzione del numero totale di Obbligazioni offerte in sede di Offerta in Sottoscrizione

Il ritiro dell'Offerta in Sottoscrizione è prevista qualora:

- (i) tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e l'avvio dell'Offerta in Sottoscrizione dovessero verificarsi circostanze straordinarie, come indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. Tale decisione verrà comunicata entro il giorno lavorativo precedente l'avvio dell'Offerta in Sottoscrizione mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel predetto Paragrafo della Sezione Seconda del Prospetto Informativo;
- (ii) successivamente all'avvio dell'Offerta in Sottoscrizione e sino all'ultimo giorno lavorativo del periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione dovessero verificarsi circostanze straordinarie, come indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel predetto Paragrafo della Sezione Seconda del Prospetto Informativo;
- (iii) le adesioni non raggiungessero il Quantitativo Offerto (almeno pari a n. 1.851.851 Obbligazioni del Prestito, per un valore nominale complessivo di Euro 39.999.981,60), fatta salva la facoltà di non collocare integralmente le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione offerte, previa comunicazione alla Consob e a Borsa Italiana e successivamente al pubblico mediante diffusione entro le ore 7:59 del giorno lavorativo precedente la Data di Pagamento (come definita nel Prospetto Informativo) di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo;
- (iv) entro la Data di Pagamento, Borsa Italiana non deliberi l'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni del Prestito, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La Società informerà tempestivamente il pubblico della relativa comunicazione da parte di Borsa Italiana, mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.

L'Offerta in Sottoscrizione potrà chiudersi anticipatamente qualora, durante il periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione, siano stati ricevuti complessivamente ordini tali da esaurire il Quantitativo Offerto, come eventualmente incrementato. La chiusura anticipata dell'Offerta in Sottoscrizione sarà comunicata dall'Emittente a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro le ore 17:45 del Giorno Lavorativo precedente all'ultimo giorno del periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione così come determinato dall'Emittente a seguito della chiusura anticipata dell'Offerta in Sottoscrizione (fermo restando che quest'ultimo non potrà essere precedente al giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di adesione relativo all'Offerta di Scambio) mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.

È prevista la facoltà di prorogare il periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione; tale decisione verrà comunicata dall'Emittente alla Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro la data di chiusura dell'Offerta in

Sottoscrizione, mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.

* * * * *

II - OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Con riferimento all'Offerta di Scambio promossa da Intek su (i) le n. 22.655.247 Obbligazioni 2012 e (ii) i n. 115.863.263 SFP, con corrispettivo rappresentato dalle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio (come *infra* definite), oltre al pagamento in denaro del rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio, si rende noto che la Consob in data 21 gennaio 2015, con delibera n. 19103, ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), il documento di offerta destinato alla pubblicazione (il "**Documento di Offerta**").

Il Documento di Offerta sarà 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, in Milano, Foro Buonaparte, n. 44, sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo www.itkgroup.it, nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*". Della pubblicazione del Documento di Offerta verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano "*MF – Milano Finanza*".

Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal Regolamento (CE) n. 809/2004 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 art. 34-*ter*, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti. Il Documento di Offerta incorpora mediante riferimento il Prospetto Informativo.

Le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto, non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione.

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'Offerta di Scambio descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Strumenti oggetto dell'Offerta di Scambio

L'Offerta di Scambio è rivolta ai portatori delle Obbligazioni 2012 e ai titolari degli SFP e ha ad oggetto, rispettivamente, (i) tutte le n. 22.655.247 Obbligazioni 2012 in circolazione e (ii) tutti i n. 115.863.263 SFP in circolazione.

L'Emittente, in data 2 dicembre 2014, ha deliberato, *inter alia*, di procedere, in caso di emissione di almeno n. 2.314.815 Obbligazioni del Prestito nell'ambito dell'Offerta di Scambio e dell'Offerta in Sottoscrizione per un controvalore nominale complessivo almeno pari ad Euro 50.000.004,00 (la "**Condizione di Quantitativo Minimo**"), al rimborso anticipato alla pari, ed in un'unica soluzione, delle Obbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio (il "**Rimborso Anticipato**") rispettivamente ai sensi dell'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario "*Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*" e dell'art. 26-*decies* dello Statuto dell'Emittente. La Condizione di Quantitativo Minimo è posta nell'esclusivo interesse dell'Emittente, la quale avrà facoltà di rinunciarvi.

Ove si verifichi la Condizione di Quantitativo Minimo, ovvero l'Emittente rinunci ad avvalersene, Intek procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP previo avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato. Dalla data di Rimborso Anticipato le Obbligazioni 2012 e gli SFP cesseranno di essere fruttiferi e verranno cancellati.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione di Quantitativo Minimo e dell'eventuale decisione di rinunciare alla stessa entro le ore 7:59 del 18 febbraio 2015, terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come *infra* definito), mediante comunicato ai sensi dell'art. 114 del TUF.

Corrispettivo offerto

Il corrispettivo dell'Offerta di Scambio è rappresentato da massime n. 2.856.675 Obbligazioni del Prestito, del valore nominale complessivo massimo di Euro 61.704.180,00 (le "**Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio**"), aventi le medesime caratteristiche (salvo eventualmente il prezzo di emissione) delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, che alla Data di Scambio (come *infra* definita), subordinatamente all'avveramento della Condizione MOT (come *infra* definita), saranno quotate sul MOT.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta di Scambio n. 1 Obbligazione a Servizio dell'Offerta di Scambio, del valore nominale unitario di Euro 21,60:

- (i) per ogni n. 42 Obbligazioni 2012, del valore nominale complessivo di Euro 21,00, portate in adesione all'Offerta di Scambio ed acquistate dall'Offerente (il "**Corrispettivo per le Obbligazioni 2012**"), per un controvalore nominale complessivo di massimi Euro 11.651.256,00;
- (ii) per ogni n. 50 SFP, del valore nominale complessivo di Euro 21,00, portati in adesione all'Offerta di Scambio ed acquistati dall'Offerente (il "**Corrispettivo per gli SFP 2012**", e congiuntamente al Corrispettivo per le Obbligazioni 2012, i "**Corrispettivi**"), per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 50.052.924,00.

Ai portatori delle Obbligazioni 2012 e degli SFP che aderiranno all'Offerta di Scambio verrà inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento dei Corrispettivi (la "**Data di Scambio**").

Periodo di adesione all'Offerta di Scambio e data di scambio

Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio, concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:00 del giorno 26 gennaio 2015 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 13 febbraio 2015 (estremi inclusi), salvo proroga (il "**Periodo di Adesione**").

La consegna dei Corrispettivi a favore degli aderenti all'Offerta di Scambio (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2012 e degli SFP a favore di Intek portati in adesione, avverrà alla Data di Scambio, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta di Scambio che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 20 febbraio 2015.

Condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio

L'efficacia dell'Offerta di Scambio è soggetta alle seguenti condizioni dell'Offerta di Scambio:

- (i) al mancato verificarsi tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta ed entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di: (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla Data del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta di Scambio, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o sulle Controllate (il "**Gruppo Intek**"); ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta di Scambio in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Intek e/o del Gruppo Intek, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o Autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Intek e/o del Gruppo Intek di perfezionare l'Offerta di Scambio (*sub* (i) e (ii), congiuntamente, la "**Condizione MAC**");
- (ii) al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni (la "**Condizione MOT**").

Per maggiori informazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio si rinvia al paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Destinatari dell'Offerta di Scambio

L'Offerta di Scambio è promossa esclusivamente sul MOT, unico mercato nel quale sono quotati le Obbligazioni 2012 e gli SFP, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Obbligazioni 2012 e degli SFP. Le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto, non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione.

L'Offerta di Scambio non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta di Scambio, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta di Scambio conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta di Scambio da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta di Scambio conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta di Scambio, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

CALENDARIO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO

Inizio dell'Offerta di Scambio	26 gennaio 2015, ore 8:00
Termine dell'Offerta di Scambio	13 febbraio 2015, ore 17:30 (*)
Data di Scambio (**)	20 febbraio 2015

(*) Salvo proroga.

(**) La Data di Scambio coinciderà in ogni caso con la Data di Godimento del Prestito e con la data di regolamento e di emissione delle Obbligazioni del Prestito offerte in sottoscrizione nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione.

* * * * *

Intek è assistita da UBI Banca Scpa che (i) ha svolto il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all'Offerta di Scambio.

L'Offerente è assistito ai fini dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio da d'Urso Gatti e Bianchi - Studio Legale Associato in qualità di consulente legale.

* * * * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.linfo.it.