

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori Azionisti di risparmio sono convocati in Assemblea speciale, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. alle ore 10,00, nei giorni 15 luglio 2015 in prima convocazione, 16 luglio 2015 in seconda convocazione e 17 luglio 2015 in terza convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; esame delle conseguenti modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea straordinaria degli Azionisti ordinari. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "1info" gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.1info.it.

Milano, 15 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente