

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

AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI INTEK GROUP S.P.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

Sollecitazione di deleghe promossa da Intek Group S.p.A.

Soggetto incaricato della raccolta deleghe Proxitalia S.r.l.

Milano, 4 giugno 2015

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Intek Group S.p.A. (“**Intek**”, l’“**Emittente**” o il “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e degli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), con riferimento all’assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società Intek, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per il giorno 15 luglio 2015 (alle ore 10:00), in prima convocazione, per il giorno 16 luglio 2015 (alle ore 10:00), in seconda convocazione e per il giorno 17 luglio 2015 (alle ore 10:00), in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito *internet* di Intek (www.itkgroup.it) in data 14 maggio 2015 sezione “Comunicati”.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e pubblicato sul sito *internet* di Intek www.itkgroup.it, nella sezione “*Governance – Assemblee - Speciale 15/16/17 lug 2015*”.

A. Dati identificativi del Promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

Dati identificativi del Promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Intek Group S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00931330583.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Proxitalia S.r.l., gruppo Georgeson (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Proxitalia ha sede legale in Roma, via Emilia n. 88, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05198231002.

Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

La società emittente le azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Intek Group S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00931330583. Le azioni di risparmio di Intek sono negoziate in Italia, sul Mercato Telematico Azionario, codice ISIN IT0004552367, codice di negoziazione di Borsa Italiana: “IKGR”.

B. Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intek per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe è stata convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per il giorno 15 luglio 2015 (alle ore 10:00), in prima convocazione, per il giorno 16 luglio 2015 (alle ore 10:00), in seconda convocazione e per il giorno 17 luglio 2015 (alle ore 10:00), in terza convocazione.

L'ordine del giorno di tale assemblea è il seguente:

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.

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante trasmissione all'Emittente, Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili all'indirizzo *internet*: www.itkgroup.it, nella sezione “*Governance – Assemblee - Speciale 15/16/17 lug 2015*”.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti di risparmio dell'Emittente possono richiedere i documenti indicati al precedente punto C) ovvero prenderne visione, a decorrere dal 9 giugno 2015.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento alla proposta di delibera di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Punto all'ordine del giorno	Voto sollecitato
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.	<u>FAVOREVOLE</u>

Il Promotore indicherà le motivazioni a sostegno della propria indicazione di voto nel prospetto informativo che sarà messo a disposizione sul sito *internet* di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, che sarà messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro il 14 luglio 2015 mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri: 06/99332795; 06/93380264 ; 06/62205479
- via posta elettronica all'indirizzo: assembleaintek@proxitalia.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo: Proxitalia Srl – Gruppo Georgeson.

Via Emilia n. 88

00187 - Roma

c.a. Renato Di Vizia.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del

certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'assemblea in prima convocazione, pertanto entro **martedì 14 luglio 2015**.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea (**6 luglio 2015** - *Record Date*);

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (**6 luglio 2015**), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti individui:

- Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, C.F. CMPMNC77P67C773H;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G;
- Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y.

* * *

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), nonchè sul sistema di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.linfo.it.