

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

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014*
 - *NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*
 - *ASSEGNAZIONE DI AZIONI DI RISPARMIO*

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- *MODIFICHE STATUTARIE PER ADOZIONE DEL VOTO MAGGIORATO E PER ELIMINAZIONE DEGLI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI"*

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

- *NOMINATO IL RAPPRESENTANTE COMUNE*

Milano, 19 Giugno 2015 – L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014 di INTEK Group SpA, deliberando di destinare l'utile di esercizio di Euro 10.945.322,00, costituito da utili rivenienti dall'applicazione del criterio contabile del *fair value*, per il 5%, pari ad Euro 547.267,00, alla riserva legale, e il residuo importo di Euro 10.398.055,00 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005.

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della parte prima della Relazione sulla Remunerazione.

* * *

L'Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017.

Sono stati nominati amministratori i signori:

Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, Salvatore Bragantini, James Macdonald, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi e Franco Spalla.

Tutti gli amministratori sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA, titolare del 45,75% del capitale ordinario della Società. Nessuna lista di minoranza è stata presentata.

L'Assemblea ha inoltre nominato quali componenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017, i signori:

Marco Lombardi - Presidente, Francesca Marchetti ed Alberto Villani - Sindaci effettivi, Elena Beretta e Andrea Zonca - Sindaci supplenti.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA. Nessuna lista di minoranza è stata presentata.

In base ai dati forniti alla Società si precisa che possiedono azioni di INTEK Group SpA gli amministratori: Marcello Gallo per n. 835.931 azioni ordinarie e Luca Ricciardi per n. 120.000 azioni di risparmio.

* * *

L'Assemblea, in relazione alle azioni proprie, ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto per la durata di 18 mesi e la disposizione senza limiti temporali, previa revoca della precedente delibera, per la parte non eseguita, assunta dall'assemblea dei soci in data 11 giugno 2014.

* * *

L'Assemblea ha infine deliberato l'assegnazione a tutti gli Azionisti, a titolo gratuito, di n. 1 azione di risparmio ogni n. 111 azioni ordinarie e/o risparmio detenute alla data di stacco cedola (cedola n. 4 per le azioni ordinarie e cedola n. 5 per le azioni di risparmio), per un numero complessivo massimo di azioni pari a 3.479.875. Tutte le informazioni al riguardo saranno dettagliatamente fornite mediante comunicato stampa e apposito avviso che verrà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

* * *

In sede straordinaria l'assemblea ha approvato alcune modifiche allo statuto sociale, con riferimento all'adozione del voto maggiorato ed all'eliminazione degli "Strumenti Finanziari Partecipativi".

* * *

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, tenutasi in data odierna, ha nominato quale Rappresentante Comune degli Azionisti di tale categoria la dottoressa Simonetta Pastorino, che resterà in carica per un triennio e quindi fino alla data fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98) che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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 info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.1info.it.