

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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 19 giugno 2015

Parte ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di Euro 10.945.322,00;*
- b) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 10.945.322,00 come segue: 5% alla riserva legale, pari ad Euro 547.267,00; mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 10.398.055,00".*

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.989.583 pari al 46,885% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	770.528 pari al 0,223% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute 0 pari al 0,00% del capitale sociale ordinario

- 2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *di approvare in via consultiva la "Prima Sezione" della "Relazione sulla Remunerazione" redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge".*

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.755.168 pari al 46,817% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	1.004.943 pari al 0,291% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute 0 pari al 0,00% del capitale sociale ordinario

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
viene determinato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.745.061 pari al 46,814% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	1.015.050 pari al 0,294% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al _____% del capitale sociale ordinario

- **periodo di durata del periodo di carica del Consiglio di Amministrazione.**
viene determinata in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.745.061 pari al 46,814% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	1.015.050 pari al 0,294% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al _____% del capitale sociale ordinario

- **Amministratori eletti in base all'unica lista presentata dal socio Quattrodue SpA**
Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, James Macdonald, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi – indipendente, Salvatore Bragantini, Franco Spalla – indipendente, Giuseppe Lignana - indipendente

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.745.061 pari al 46,814% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	1.015.050 pari al 0,294% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al _____% del capitale sociale ordinario

- **Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**
viene determinato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00) il compenso annuo lordo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, nonché la maggiorazione del 50% di tale compenso per la carica di componente per ogni comitato.

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.745.061 pari al 46,814% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	1.015.050 pari al 0,294% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al _____% del capitale sociale ordinario

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- **Sindaci eletti in base all'unica lista presentata dal socio Quattrodue SpA**
Marco LOMBARDI – Presidente, Francesca MARCHETTI e Alberto VILLANI Sindaci effettivi, Elena BERETTA e Andrea ZONCA Sindaci supplenti

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.821.980 pari al 46,836% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	938.131 pari al 0,272% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al _____% del capitale sociale ordinario

• **Determinazione dei compensi attribuiti ai membri del Collegio Sindacale ed al suo Presidente.**

viene determinato in Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) il compenso annuo lordo spettante al Presidente ed in Euro 31.000,00 (trentunomila/00) a ciascun sindaco effettivo con decorrenza dalla data della loro nomina.

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.821.980 pari al 46,836% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	938.131 pari al 0,272% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al _____ % del capitale sociale ordinario

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

(A) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 11 giugno 2014, a far tempo dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, secondo la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; al Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio alle condizioni e per le finalità sopra esposte,

attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che: (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato e in ogni caso il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà essere inferiore nel minimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei quindici giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità, anche operative, stabilite dalle previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e dal Regolamento CE n. 2273/2003 ove applicabili. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”.

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.811.873 pari al 46,833% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	948.238 pari al 0,275% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale ordinario

6. Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

1. *di approvare la proposta di 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.*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione ed espletino tutte le formalità e gli adempimenti richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di:*
 - 1) *di determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente i tempi e modalità dell'operazioni di assegnazione delle azioni proprie di cui sopra;*
 - 2) *adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società inferiore a (o non multiplo di) 111 (centoundici),*
 - 3) *definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti alla sopradetta assegnazione, quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa.*

Azioni rappresentate in assemblea	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.760.111 pari al 47,108 % del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.989.583 pari al 46,885% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	770.528 pari al 0,223% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale ordinario

* * *

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie:
 - A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11- bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - B. proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate sul punto 1.A:

- 1) *introdurre gli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater nello Statuto sociale di Intek Group S.p.A. nel testo riportato nella Relazione del Consiglio, così adottando il testo di Statuto che sarà allegato al verbale;*
- 2) *conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.*

Azioni rappresentate in assemblea	162.757.551 pari al 47,107% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.757.551 pari al 47,107% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	159.237.575 pari al 46,088% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	3.519.976 pari al 1,019% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale ordinario

Deliberazioni adottate sul punto 1.B:

- 1) *modificare gli Articoli 11 e 17 dello Statuto sociale. nel testo riportato nella Relazione del Consiglio;*
- 2) *eliminare il TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" e con esso il testo attuale dei seguenti articoli: Art. 26 Emissione, Art. 26-bis Apporto, Art. 26-ter Durata, Art. 26- quater Diritti patrimoniali, Art. 26-quinquies Diritti amministrativi, Art. 26-sexies Assemblea degli SFP, Art. 26-septies Rappresentante comune, Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti, Art. 26-novies Regime fiscale, Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP e Art. 26-undecies Varie;*
- 3) *rinumerare gli articoli 27, 28 e 29 che divengono rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto sociale, senza alcuna variazione del testo;*
- 4) *conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per*

provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Azioni rappresentate in assemblea	162.757.551 pari al 47,107% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	162.757.551 pari al 47,107% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.953.004 pari al 46,874% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	804.547 pari al 0,233% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale ordinario

Il comunicato è disponibile sul sito web della società, nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2015 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.1info.it.

Attraverso il sito www.itkgroup.it, è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).