

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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 19 GIUGNO 2015

1. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

Deliberazione adottata:

- *di prendere atto ed approvare il rendiconto del fondo spese compreso nella Relazione presentata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Intek Group SpA.*

Azioni rappresentate in assemblea	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	0 pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio

2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.

Deliberazione adottata:

- *di nominare la dottoressa Simonetta Pastorino in base alla proposta degli azionisti Gian Rodolfo Quilici e Andrea Ponte, che resterà in carica per i prossimi tre esercizi, con un compenso annuo di Euro 15.000,00*

Azioni rappresentate in assemblea	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	4.984.796 pari al 9,958 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	820.000 pari al 1,636 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio

3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Deliberazione adottata:

- *di costituire un fondo spese necessario alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio di Euro 80.000, comprensivo del compenso al Rappresentante comune*

Azioni rappresentate in assemblea	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	5.804.796 pari al 11,584 % del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	0 pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	0 pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio

Il comunicato è disponibile sul sito web della società, nell'area dedicata all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2015 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).