

# 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

Milano, 11 settembre 2015 - Intek Group S.p.A. rende noto che, in data odierna, su richiesta di alcuni azionisti di risparmio della Società, titolari complessivamente di n. 842.005 azioni di risparmio, pari all'1,68% del capitale di categoria, il Rappresentante comune ha provveduto a convocare l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio per i giorni 14, 15 e 21 ottobre 2015 rispettivamente in prima, seconda e terza adunanza con il seguente ordine del giorno:

1. Impugnativa delibera assemblea ordinaria del 19/6/2015, nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 10.945.322,00 per il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 547.267,00, e della differenza pari ad Euro 10.398.055,00 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, quindi per mancata distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale;
2. ipotesi di conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie: incarico al rappresentante per far effettuare valutazioni professionali indipendenti sul valore dell'azione di risparmio;
3. incremento del fondo comune ex art. 146 D. Lgs. 58/1998 fino ad Euro 500.000,00 e salva diversa determinazione dell'assemblea, con richiesta alla Società di assumerne l'onere;
4. incremento del compenso al Rappresentante comune.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assembleaspecialeott2015>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato, sul sistema di stoccaggio autorizzato *1INFO* gestito da *Computershare SpA* all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e verrà pubblicato per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 12 settembre 2015.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito web [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) nell'area "Governance/Assemblee" all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assembleaspecialeott2015> i seguenti documenti ed informazioni:

- composizione del capitale sociale;
- modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega;
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (Format A1);
- modulo di delega al Rappresentante Designato (Format B1);
- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Azionisti di Risparmio unitamente alla scheda per l'esercizio del voto con le relative istruzioni (Format C1).

Vi comunichiamo inoltre che la Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio sui punti all'ordine del giorno sarà resa disponibile e verrà pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assembleaspecialeott2015> nei termini di legge e di regolamento.

\* \* \*

**La Società, all'esito delle pretestuose iniziative avviate da una minoranza di azionisti di risparmio con elementi di abuso del diritto loro spettante in ordine all'assemblea di categoria, si riserva ogni iniziativa, nelle sedi più opportune e con i metodi ritenuti più idonei, per la tutela dei propri interessi, così lesi, anche sotto il profilo di immagine e reputazionale.**

\* \* \*

*Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291 e.mail [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).*