

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 21 OTTOBRE 2015

- 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.**

Deliberazione adottata:

- *di non approvare la proposta di impugnativa di cui al primo punto all'ordine del giorno*

Azioni rappresentate in assemblea	11.096.330 pari al 22,144% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	11.096.330 pari al 22,144% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	555.958 pari all' 1,109% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	9.656.921 pari al 19,272% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	883.451 pari all' 1,763% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio

* * * * *

- 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.**

Deliberazione adottata:

- *di autorizzare il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, nell'ipotesi in cui vi sia una disponibilità di Intek Group di una conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie diversa da quella proposta e non approvata dall'Assemblea Speciale del 17 luglio 2015, ad avvalersi dell'opera di uno o più esperti per la valutazione di tali strumenti finanziari*

Azioni rappresentate in assemblea	11.096.322 pari al 22,144% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	11.096.322 pari al 22,144% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	6.639.587 pari al 13,250% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	4.456.735 pari all' 8,894% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	0 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni 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.

Deliberazione adottata:

- di incrementare il Fondo comune ex art. 146 D. Lgs. 58/1998 da Euro 80.000,00 ad Euro 200.000,00

Azioni rappresentate in assemblea	10.900.982 pari al 21,754% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.900.982 pari al 21,754% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	6.665.304 pari al 13,301% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	4.223.570 pari all' 8,429% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	12.108 pari allo 0,024% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio

* * * * *

4. Incremento del compenso al Rappresentante comune.

Nessuna deliberazione è stata adottata sul quarto punto all'ordine del giorno.

* * * * *

5. Addebito agli Azionisti proponenti la convocazione dell'Assemblea, come identificati dalla richiesta svolta in data 9 settembre 2015, di ogni costo inerente e conseguente all'Assemblea in oggetto e di ogni danno, anche reputazionale, che Intek Group SpA possa reclamare per il contenuto e gli effetti delle materie poste all'Ordine del Giorno ai punti n. 1), 2) e 3).

Deliberazione adottata:

- di soprassedere alla votazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno

Azioni rappresentate in assemblea	10.690.231 pari al 21,334% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni per le quali è stato espresso il voto	10.619.795 pari al 21,193% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni favorevoli	9.388.579 pari al 18,736% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni contrarie	1.231.216 pari al 2,457% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni astenute	0 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio
Azioni non votanti	70.436 pari allo 0,141% 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/assembleaspecialeott2015 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).