

# 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 2015*
- *APPROVAZIONE DELLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*
  - *CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI*
  - *NOMINA DI UN AMMINISTRATORE EX ART. 2386 C.C.*

**Milano, 31 maggio 2016** – L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2015 ed ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 4.040.633, determinato esclusivamente dall'applicazione del criterio contabile del *fair value*, come segue:

- 5%, pari ad Euro 202.032, alla riserva legale, e
- il residuo importo di Euro 3.838.601 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005.

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

\* \* \*

In relazione alle azioni proprie, l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto, per un impegno finanziario massimo di Euro 3 milioni, per la durata di 18 mesi ed alla disposizione senza limiti temporali, previa revoca della precedente delibera, per la parte non eseguita, assunta dall'assemblea dei soci del 19 giugno 2015.

\* \* \*

Si ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 è venuto a scadere l'incarico di revisore legale dei conti conferito per il periodo 2007-2015 a KPMG SpA. Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l'odierna Assemblea ha conferito l'incarico per la revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato, nonché della relazione semestrale consolidata limitata di Intek Group SpA, alla società *Deloitte & Touche SpA* per gli esercizi dal 2016 al 2024.

\* \* \*

L'Assemblea, su proposta del socio Quattrodue SpA titolare del 45,75% delle azioni ordinarie della Società, ha inoltre provveduto a nominare quale Amministratore il dott. Ruggero Magnoni, in sostituzione del dott. Salvatore Bragantini, confermando in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'assemblea del 19 giugno 2015.

Il dott. Magnoni resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017.

A seguito della nuova nomina il Consiglio di Amministrazione è così composto: Vincenzo Manes (Presidente con poteri esecutivi), Diva Moriani (Vice Presidente con poteri esecutivi), Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, James Macdonald, Ruggero Magnoni, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi e Franco Spalla.

In base a quanto comunicato alla Società, il dott. Magnoni non possiede azioni di Intek Group SpA.

La sintesi del *curriculum vitae* del nuovo Amministratore è disponibile in apposita sezione del sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it).

\* \* \*

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](http://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](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da Bit Market Services all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).*