

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 degli Azionisti del 31 maggio 2016

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; 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. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 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 4.040.633;*
- b) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 4.040.633 come segue: 5% alla riserva legale, per Euro 202.032; il residuo importo di Euro 3.838.601 all'accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, come previsto per gli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value.*

Azioni rappresentate in assemblea	166.676.875 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	166.676.875 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	166.630.274 pari al 48,228% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	1.101 pari al 0,000% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	45.500 pari al 0,013% 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	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	161.008.838 pari al 46,601% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	5.621.515 pari al 1,627% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	45.500 pari al 0,013% del capitale sociale ordinario

* * *

3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e seguenti 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 19 giugno 2015, 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. L'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00);*
 - 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;
- (D) di prendere atto che, a far data dal 3 luglio 2016, i riferimenti normativi sopra indicati al Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 dovranno intendersi sostituiti dalle disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dalle "norme tecniche di regolamentazione" dell'ESMA (European Securities and Markets Authority), nonché dalle disposizioni pro tempore vigenti e applicabili.

Azioni rappresentate in assemblea	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	166.498.043 pari al 48,190% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	177.810 pari al 0,051% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	0 pari al 0,000% del capitale sociale ordinario

* * *

4. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2016-2024 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2016 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato, nonché della relazione semestrale consolidata limitata di Intek Group SpA, alla società Deloitte & Touche SpA, ai sensi degli articoli 13 e 17 del D. Lgs n. 39/2010, per gli esercizi dal 2016 al 2024, ai termini ed alle condizioni anche economiche previste nella proposta motivata del Collegio Sindacale e nell'offerta della stessa Deloitte & Touche SpA del 19 febbraio 2016.

Azioni rappresentate in assemblea	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	166.630.253 pari al 48,228% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	0 pari al 0,000% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	45.600 pari al 0,013% del capitale sociale ordinario

* * *

5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, o, in alternativa, eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- *di nominare, fermo restando in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Dott. Ruggero Magnoni, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.*

Azioni rappresentate in assemblea	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	166.675.853 pari al 48,241% del capitale sociale ordinario
Azioni favorevoli	165.848.229 pari al 48,001% del capitale sociale ordinario
Azioni contrarie	715.312 pari al 0,207% del capitale sociale ordinario
Azioni astenute	112.312 pari al 0,033% del capitale sociale ordinario

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2016 nonché sul sistema NIS-Storage gestito da Blt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).