

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 7 settembre 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 8 settembre 2016, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di fusione per incorporazione di FEB – Ernesto Breda SpA in Intek Group SpA, previa fusione di Bredafin Innovazione SpA in liquidazione in FEB – Ernesto Breda SpA. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (*Sezione Governance/Assemblee*) e sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com

Milano, 29 luglio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente