

# 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 Straordinaria degli Azionisti dell'8 settembre 2016**

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.

#### Deliberazione adottata:

1. *di approvare il Progetto di Fusione, depositato e iscritto ai sensi di legge, mediante incorporazione della controllata FEB – Ernesto Breda SpA in INTEK Group SpA, da attuarsi alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti nel Progetto di Fusione stesso, dando atto che lo statuto sociale di INTEK Group SpA non subirà alcuna modifica;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo dagli stessi nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per apportare alla presente deliberazione ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi per:*
  - (i) *stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione;*
  - (ii) *provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo voltture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione a Borsa Italiana SpA e alle competenti autorità amministrative di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria ai fini dell'operazione.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	159.194.134 pari al 46,076% del capitale sociale ordinario
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	159.194.134 pari al 46,076% del capitale sociale ordinario
<b>Azioni favorevoli</b>	159.193.033 pari al 46,076% del capitale sociale ordinario
<b>Azioni contrarie</b>	1.100 pari al 0,000% del capitale sociale ordinario
<b>Azioni astenute</b>	1 pari al 0,000% del capitale sociale ordinario

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, all'indirizzo [www.itkgroup.it/it/assembleastra2016](http://www.itkgroup.it/it/assembleastra2016) nonché sul sistema NIS-Storage gestito da Bit Market Services all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Attraverso il sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)).