

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

Milano, 22 maggio 2017 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 22 giugno 2017 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 23 giugno 2017, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016; 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.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA in Intek Group SpA. Delibere inerenti e conseguenti

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2017>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 23 maggio 2017.

* * *

Nel rispetto delle disposizioni vigenti è stata depositata, con le stesse modalità di cui sopra, la seguente documentazione:

- Relazioni illustrative degli Amministratori all'Assemblea sui punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria e sul punto n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria;
- Relazione dell'esperto Baker Tilly Revisa SpA ex art. 2501-sexies c.c. in merito alla congruità del rapporto di cambio della fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA in Intek Group SpA.

Si segnala inoltre che la seguente documentazione, prevista dall'art. 2501-septies c.c., è già a disposizione del pubblico sul sito internet www.itkgroup.it nell'area dedicata "Operazioni straordinarie":

- Progetto di Fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek, con allegato lo Statuto sociale di Intek invariato rispetto allo statuto vigente ad eccezione delle modifiche alla clausola relativa al capitale sociale ("art. 4 Capitale") in dipendenza dell'emissione di nuove azioni Intek ordinarie a servizio della Fusione;

- Bilancio di Ergy al 31 dicembre 2016 approvato dall'assemblea del 28 aprile 2017 e Bilancio al 31 dicembre 2016 di Intek approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017, utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater, 2° comma cc.;
- Bilanci di esercizio di Ergy relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 e bilanci di esercizio di Intek relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

* * *

Si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito web www.itkgroup.it (sezione "Governance/Assemblee") nell'area dedicata alla predetta Assemblea degli Azionisti, all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2017>, i seguenti documenti ed informazioni:

- composizione del capitale sociale;
- modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega;
- diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
- diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (*Format A1*);
- modulo di delega al Rappresentante Designato (*Format B1*);
- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Soci insieme alla scheda per l'esercizio del voto con le relative istruzioni (*Format C1*).

* * *

Le copie integrali dei bilanci delle società controllate ed il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società collegate di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del "Regolamento Emittenti" saranno resi disponibili solo presso la sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44 almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in prima convocazione.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.