

# 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](http://www.itkgroup.it)

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 22 giugno 2017 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 giugno 2017, stessi ora e luogo, per deliberare sul 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. Deliberazioni 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 o per corrispondenza;
- 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;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 23 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente