

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

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

PARTE ORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016*
- *APPROVAZIONE DELLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*

PARTE STRAORDINARIA

- *APPROVAZIONE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ERGYCAPITAL SPA IN INTEK GROUP SPA*

Milano, 23 giugno 2017 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intek Group SpA ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2016, deliberando di coprire la perdita di esercizio di Euro 4.440.689, determinata prevalentemente dai costi di gestione e dagli oneri finanziari non coperti dai proventi conseguiti nell'esercizio, mediante utilizzo per Euro 2.122.907 della "Riserva disavanzo da fusione FEB" che per l'effetto si azzerava e per Euro 2.317.782 della "Riserva disponibile (straordinaria)" che, per l'effetto, si riduce da Euro 11.899.957 ad Euro 9.582.175.

* * *

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

* * *

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'autorizzazione all'acquisto - per un impegno finanziario massimo di Euro 3 milioni - ed alla disposizione di azioni proprie ordinarie e di risparmio, per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente delibera assunta dall'assemblea dei soci del 31 maggio 2016.

* * *

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA in Intek Group SpA, approvandone il relativo Progetto di fusione, già approvato dall'Assemblea di ErgyCapital SpA tenutasi sempre in data odierna.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

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 info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.