

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
ai sensi dell'articolo 114 D.lgs. n. 58/1998 ("TUF")

STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI ERGYCAPITAL SPA IN INTEK GROUP SPA

* * * * *

Milano - Firenze, 6 dicembre 2017 – Intek Group SpA (di seguito "**Intek**" o la "**Società**") ed ErgyCapital SpA (di seguito "**Ergy**") comunicano che in data odierna, a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni previste, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Ergy in Intek (la "**Fusione**") il cui progetto di fusione è stato approvato dalle competenti Assemblee in data 23 giugno 2017.

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno a partire dal terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i Registri delle Imprese di Milano e di Firenze, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile (la "**Data di Efficacia della Fusione**"). Pertanto, l'ultimo giorno in cui le azioni Ergy saranno negoziate sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* sarà il giorno precedente la Data di Efficacia della Fusione. Si prevede comunque che la Fusione possa essere efficace entro la fine del corrente esercizio.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno invece dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà efficace la Fusione.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di Intek del 23 giugno 2017, la Società procederà all'emissione di n. 18.914.116 nuove azioni ordinarie Intek, senza aumento del capitale sociale, stante la mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, da attribuire agli azionisti di Ergy nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria Intek ogni n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni Ergy da concambiare.

Le azioni di Intek di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione saranno messe a disposizione degli azionisti di Ergy, secondo le forme proprie delle azioni in regime di dematerializzazione, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di Ergy un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le nuove azioni attribuite da Intek in concambio delle azioni di Ergy avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Denominazione e capitale sociale della società risultante dalla Fusione

Ad esito della Fusione non verrà modificato il capitale sociale di Intek, che sarà sempre pari ad Euro 335.069.009,80, mentre si modificherà il numero delle azioni, che sarà quindi rappresentato da complessive n. 439.241.296 azioni, di cui n. 389.131.478 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per Euro 296.843.443,92, e n. 50.109.818 azioni di risparmio prive di indicazione del valore nominale, per Euro 38.225.565,88.

Esercizio del diritto di recesso in relazione alla Fusione

A seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria di Ergy che ha approvato la Fusione, è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, per complessive n. 1.025 azioni Ergy e in data 2 novembre 2017 si è conclusa l'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile con l'assegnazione di tutte le medesime n. 1.025 azioni, come da comunicato stampa diffuso da Ergy il 9 novembre 2017.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso sarà effettuato, tramite i rispettivi intermediari, con valuta alla Data di Efficacia della Fusione e subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima.

* * * * *

Si ricorda che il Documento Informativo relativo alla Fusione, redatto ai sensi dell'art. 70, comma 6 del Regolamento Emittenti Consob e pubblicato in data 7 giugno 2017, è consultabile sui siti internet delle società www.itkgroup.it e www.ergycapital.com.

* * * * *

Il comunicato è disponibile sui siti delle società www.itkgroup.it e www.ergycapital.com, nonché sul sistema NIS-Storage gestito da BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.