

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
[www itkgroup.it](http://www.itkgroup.it)

COMUNICATO STAMPA

Milano, 20 marzo 2018 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, prevista per il giorno 30 aprile 2018 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 8 maggio 2018, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017; 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 al 31 dicembre 2017. 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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.

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2018>, 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 21 marzo 2018.

* * *

Nel rispetto delle disposizioni vigenti sono state depositate, con le stesse modalità di cui sopra, le Relazioni illustrative degli Amministratori all'Assemblea sui punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno.

* * *

Si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito *web* all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2018>, 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.

* * *

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.