

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori Azionisti di risparmio sono convocati in Assemblea speciale, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. alle ore 17,00 e comunque al termine dell'Assemblea ordinaria convocata per le ore 14,00, nei giorni 30 aprile 2018, in prima convocazione, 4 maggio 2018, in seconda convocazione e 8 maggio 2018, in terza convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.
2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.
3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 21 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente