

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

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2019

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato di esercizio; 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 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di Euro 16.791.385,00 (sedicimilionisettecentonovantunomilatrecentottantacinque virgola zero zero);*
- b) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 16.791.385,00 come segue:*
 - *5% alla riserva legale, pari ad Euro 839.570,00 (ottocentotrentanovemilacinquecento-settanta virgola zero zero);*
 - *mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 15.951.815,00 (quindicimilioninovecentocinquan-tunomilaottocentoquindici virgola zero zero)".*

Azioni rappresentate in assemblea	183.743.797 azioni ordinarie pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 341.811.297 diritti di voto pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.743.797 azioni ordinarie pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 341.811.297 diritti di voto pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Voti favorevoli	341.811.297 pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Voti contrari	0
Voti astenuti	0
Non votanti	0

* * *

- 2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *deliberato in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti.*

Azioni rappresentate in assemblea	183.743.797 azioni ordinarie pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 341.811.297 diritti di voto pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.743.797 azioni ordinarie pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 341.811.297 diritti di voto pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Voti favorevoli	341.597.644 pari al 61,797% del totale dei diritti di voto
Voti contrari	173.445 pari allo 0,031% del totale dei diritti di voto
Voti astenuti	40.208 pari allo 0,007% del totale dei diritti di voto
Non votanti	0

* * *

3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- (A) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 8 maggio 2018, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- (B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*
- 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni*

nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);*
 - 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera;*
- (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio,*

siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Azioni rappresentate in assemblea	183.743.797 azioni ordinarie pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 341.811.297 diritti di voto pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	183.743.797 azioni ordinarie pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 341.811.297 diritti di voto pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Voti favorevoli	341.811.297 pari al 61,835% del totale dei diritti di voto
Voti contrari	0
Voti astenuti	0
Non votanti	0

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2019 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).