

# 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

## PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTEK 2020-2025

- **Approvazione da parte della Consob del Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica in sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Obbligazioni;**
- **Offerta Pubblica in sottoscrizione dal 27 gennaio 2020 al 14 febbraio 2020;**
- **Offerta di scambio volontaria parziale avente ad oggetto Obbligazioni “Intek Group S.p.A. 2015 – 2020” dal 27 gennaio 2020 all’11 febbraio 2020.**

\* \* \* \* \*

**Milano, 23 gennaio 2020** - Con riferimento all’offerta pubblica in sottoscrizione (l’**“Offerta in Sottoscrizione”**) di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato **“Intek Group S.p.A. 2020 - 2025”** (il **“Prestito”** e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le **“Obbligazioni 2020”**) promossa da Intek Group S.p.A. (**“Intek”** o l’**“Emittente”** o l’**“Offerente”**) di cui al comunicato stampa diffuso in data 3 dicembre 2019, si rende noto che la Consob con nota del 23 gennaio 2020, protocollo n. 0063434/20, ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica in sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il **“MOT”**) delle Obbligazioni 2020 (il **“Prospetto Informativo”**).

Il Prospetto Informativo, unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’Offerta in Sottoscrizione, ivi incluso il regolamento del Prestito, verrà pubblicato e sarà disponibile il 24 gennaio 2020 sul sito *internet* dell’Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) nell’area dedicata **“Investor Relations/Operazioni Straordinarie”**. Copia cartacea del Prospetto Informativo potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Intek (Foro Buonaparte, n. 44, Milano).

Il codice ISIN rilasciato dalla Banca d’Italia per le Obbligazioni del Prestito è IT0005394884.

Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**), con provvedimento n. 4167 del 21 gennaio 2020, ha disposto l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni 2020 sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2020 sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

A seguito dell’avvenuta approvazione da parte di Consob del Prospetto Informativo avranno avvio:

- un’offerta pubblica in sottoscrizione avente ad oggetto massime n. 1.157.500 Obbligazioni 2020, incrementabile, da parte dell’Emittente, sino a massime 3.511.753 Obbligazioni 2020, in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio su Obbligazioni (come *infra* definita), destinate alla quotazione sul MOT rivenienti dal Prestito (l’**“Offerta in Sottoscrizione”**);
- un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni Intek Group 2015 – 2020 in circolazione (le **“Obbligazioni 2015”**), con corrispettivo rappresentato da massime n.

2.354.253 Obbligazioni 2020 per complessivi Euro 50,9 milioni destinate alla quotazione sul MOT (l'“**Offerta di Scambio su Obbligazioni**”);

Si ricorda che, in caso di raggiungimento di una soglia minima di adesioni/sottoscrizioni nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni almeno pari a Euro 60,0 milioni, condizione rinunciabile da parte dell'Emittente, Intek promuoverà, ai sensi dell'art. 102 del TUF, un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle Azioni di Risparmio Intek Group, con corrispettivo rappresentato da n. 1.165.070 Obbligazioni 2020 (l'“**Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio**” e, congiuntamente all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio su Obbligazioni, anche le “**Offerte**”).

\* \* \* \* \*

#### **I - OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE**

Le proposte di sottoscrizione delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione (come *infra* definite) dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT con le modalità di cui all'art. 2.4.3, comma 7, del regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “**Regolamento di Borsa**”).

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'Offerta in Sottoscrizione descritti diffusamente nel Prospetto Informativo.

#### **Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni 2020**

L'Offerta in Sottoscrizione consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di n. 1.157.500 Obbligazioni 2020 del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 25.002.000,00, incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a massime 3.511.753 Obbligazioni 2020, del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 75.853.864,80 in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni (le “**Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione**”).

In considerazione di quanto sopra, al momento dell'adesione, l'investitore non conoscerà l'ammontare complessivo definitivo del Prestito a servizio dell'Offerta, che sarà reso noto mediante diffusione entro le ore 7:59 del 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS.

Alla data di regolamento le Obbligazioni 2020 saranno emesse e quotate sul MOT. Non è stato assegnato, né è previsto che venga assegnato, un *rating* alle Obbligazioni 2020.

#### **Prezzo di offerta**

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sarà pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, e quindi pari ad Euro 21,60.

#### **Periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione**

Il periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 27 gennaio 2020 e terminerà alle ore 17:40 del giorno 14 febbraio 2020 (estremi inclusi), salvo proroga (il “**Periodo di Adesione**”).

#### **Lotto Minimo di Sottoscrizione**

Il quantitativo minimo di sottoscrizione sarà pari a n. 50 (cinquanta) Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 1.080 (il “**Lotto Minimo di Sottoscrizione**”).

Nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione relativamente alle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione risultino superiori all'ammontare complessivo delle stesse, si provvederà al riparto, secondo quanto previsto dal Prospetto Informativo.

#### Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione

Le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare, gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto Informativo), al rimborso alla pari del capitale.

Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato volontario, le Obbligazioni 2020 (i) saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito e (ii) il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata a partire dalla Data di Godimento del Prestito, ossia il 18 febbraio 2020; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Ai sensi del regolamento del Prestito, l'Emittente, a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito, avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni 2020 mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno quindici giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato. In tal caso, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2020 (fermo restando che saranno corrisposti gli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni 2020 rimborsate alla data di rimborso) sarà pari: (i) al 102% della quota di valore nominale delle Obbligazioni 2020 oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 2° (secondo) anno dalla Data di Godimento del Prestito; (ii) al 101% della quota di valore nominale delle Obbligazioni 2020 oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 3° (terzo) anno dalla Data di Godimento del Prestito; (iii) al 100% della quota di valore nominale delle Obbligazioni 2020 oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 4° (quarto) anno dalla Data di Godimento del Prestito.

Le Obbligazioni 2020 costituiscono un debito chirografario dell'Emittente e non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi. Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento

Le Obbligazioni 2020 sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 4,50% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni 2020 sarà pari al 4,50%.

#### Destinatari dell'Offerta in Sottoscrizione

L'Offerta in Sottoscrizione è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a Investitori Qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero, ai sensi della "*Regulation S*" dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato ("**Securities Act**"), con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. Non possono comunque aderire all'Offerta in Sottoscrizione coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati, ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Altri Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Obbligazioni 2020 non sono state, né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque distribuite direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi.

## Condizioni dell'Offerta in Sottoscrizione e proroga dell'Offerta in Sottoscrizione

L'Offerta in Sottoscrizione è soggetta alle seguenti condizioni:

- (i) qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e la data di inizio dell'Offerta ovvero successivamente all'avvio dell'Offerta e sino al Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie quali, tra l'altro, (i) eventi o situazioni a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o sulle sue controllate ovvero (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o delle sue controllate o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo, che siano tali da pregiudicare il buon esito dell'Offerta in Sottoscrizione o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, la Società potrà decidere di non dare inizio o di ritirare l'Offerta in Sottoscrizione e la stessa dovrà ritenersi annullata (*sub* (i) e (ii) congiuntamente la "Condizione MAC");
- (ii) entro la Data di Pagamento, Borsa Italiana deliberi l'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2020. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa, dopo aver accertato che vengano emesse Obbligazioni 2020 per un ammontare di almeno Euro 15,0 milioni. Ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa "Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli indicati ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente"; l'Emittente non intende chiedere deroghe in relazione all'emissione dell'importo minimo di Obbligazioni 2020 e pertanto, in difetto dell'emissione di Obbligazioni 2020 nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni per l'importo di almeno Euro 15,0 milioni, l'Offerta in Sottoscrizione sarà ritirata.

Per maggiori informazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio si rinvia al paragrafo 5.2.1 del Prospetto Informativo.

È prevista la facoltà di prorogare il periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione; tale decisione verrà comunicata dall'Emittente alla Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro la data di chiusura dell'Offerta in Sottoscrizione, mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto Informativo.

## **CALENDARIO DELL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE**

Inizio dell'Offerta in Sottoscrizione	27 gennaio 2020, ore 9:00
Termine dell'Offerta in Sottoscrizione	14 febbraio 2020, ore 17:40 (*)
Data di Pagamento / Data di Emissione (come definita nel Prospetto Informativo)	18 febbraio 2020
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione	18 febbraio 2020

(\*) Salvo proroga.

\* \* \* \* \*

## **II - OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE**

L'Offerta di Scambio su Obbligazioni si svolgerà in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'art. 101-*bis* del

TUF ed in conformità all'art. 35 bis, comma 4 del Regolamento Emittenti. Il relativo documento informativo sarà disponibile entro il 24 gennaio 2020 sul sito *internet* dell'Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*" (il "**Documento Informativo**"). Tale Documento Informativo è stato predisposto su base volontaria da Intek ed ha uno scopo informativo volto ad illustrare le caratteristiche dell'offerta e le modalità di adesione all'offerta stessa. In applicazione delle sopra richiamate disposizioni legislative e regolamentari, il Documento Informativo non è stato oggetto di approvazione da parte della Consob né da parte di alcuna altra autorità di vigilanza.

Il Documento Informativo sarà a disposizione del pubblico presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A. con sede legale in Milano, Via Turati n. 9, presso la sede legale di Intek, in Milano, Foro Buonaparte, n. 44, sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni descritti diffusamente nel Documento Informativo.

#### Strumenti oggetto dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni

L'Offerta di Scambio su Obbligazioni promossa da Intek ha ad oggetto massime n. 2.354.253 Obbligazioni 2015 in circolazione, con valore nominale unitario pari ad Euro 21,60, quotate sul MOT.

#### Corrispettivo offerto

Il Corrispettivo per le Obbligazioni 2015 è rappresentato da massime n. 2.354.253 Obbligazioni 2020 del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 50.851.864,80, corrispondente ad uno sconto pari allo 0,3% rispetto al prezzo delle Obbligazioni 2015 determinato sulla base delle quotazioni degli ultimi tre mesi antecedenti la data di annuncio dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni. Le Obbligazioni 2020 rinviengono dal Prestito Obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Intek del 3 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del Codice Civile, denominato "*Intek Group S.p.A. 2020 - 2025*", che alla Data di Scambio, ossia il 18 febbraio 2020, subordinatamente all'avveramento della Condizione MOT, saranno quotate sul MOT.

Per ogni n. 1 Obbligazione 2015 portata in adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni e acquistata, l'Emittente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta di Scambio su Obbligazioni n. 1 Obbligazione 2020.

In aggiunta al Corrispettivo, alla Data di Scambio sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla Data di Scambio in relazione alle Obbligazioni 2015 - 2020 portate in adesione all'Offerta di Scambio.

#### Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni

In merito ai diritti e alle caratteristiche delle Obbligazioni 2020 si rinvia a quanto descritto sopra nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione.

#### Tasso di Interesse nominale e tasso di rendimento

In merito al tasso di interesse nominale e al tasso di rendimento si rinvia a quanto descritto sopra nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione.

#### Periodo di adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni e Data di Scambio

Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 27 gennaio 2020 e terminerà alle ore 17:40 del giorno 11 febbraio 2020 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Adesione**").

In considerazione della natura parziale dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni, sussistono i presupposti per l'applicabilità del riparto. In caso di adesioni all'Offerta di Scambio su Obbligazioni per quantitativi di Obbligazioni 2015 superiori alle massime n. 2.354.253 Obbligazioni 2020 oggetto di Offerta di Scambio su Obbligazioni, l'Offerente procederà al riparto secondo il metodo del "pro-rata", in base al quale sarà oggetto di scambio la stessa proporzione di Obbligazioni 2015 portate in adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni da ciascun Obbligazionista.

La consegna del Corrispettivo a favore degli aderenti all'Offerta di Scambio su Obbligazioni (mediante assegnazione delle Obbligazioni 2020 offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della

proprietà delle Obbligazioni 2015 a favore di Intek portate in adesione, avverrà alla Data di Scambio, ossia il quinto Giorno Lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali modifiche dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 18 febbraio 2020.

#### Condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni

L'efficacia dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni è soggetta alle seguenti condizioni:

- (i) al mancato verificarsi tra la data di pubblicazione del Documento Informativo ed entro il quarto Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione di: (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data del Documento Informativo e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta di Scambio su Obbligazioni, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o sulle controllate; ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento Informativo e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta di Scambio su Obbligazioni in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Intek e/o delle controllate quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o Autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Intek e/o del Gruppo Intek di perfezionare l'Offerta di Scambio su Obbligazioni (*sub (i) e (ii)*), congiuntamente, la “**Condizione MAC**”);
- (ii) all'avvenuta pubblicazione da parte di Borsa Italiana dell'avviso sull'inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni del Prestito. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa, dopo aver accertato che vengano emesse Obbligazioni del Prestito per un ammontare di almeno Euro 15,0 milioni. Ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa “*Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli indicati ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente*”; l'Offerente non intende chiedere deroghe in relazione all'emissione dell'importo minimo di Obbligazioni 2020 e pertanto, in difetto dell'emissione di Obbligazioni del Prestito nell'ambito dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni e dell'Offerta in Sottoscrizione per l'importo di almeno Euro 15,0 milioni, l'Offerta di Scambio su Obbligazioni sarà ritirata (la “**Condizione MOT**”).

Per maggiori informazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio si rinvia al paragrafo A.1 del Documento Informativo.

#### Destinatari dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni

L'Offerta di Scambio su Obbligazioni è promossa esclusivamente sul MOT, unico mercato nel quale sono quotati le Obbligazioni 2015, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Obbligazioni 2015.

L'adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell'apposita Scheda di Adesione debitamente compilata, con contestuale deposito delle Obbligazioni 2015 presso gli Intermediari Incaricati.

I titolari delle Obbligazioni 2015 che intendano aderire all'Offerta di Scambio su Obbligazioni potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Obbligazioni 2015 ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

Le Obbligazioni 2015 sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli artt. 83-bis e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento congiunto adottato con delibera Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato.

L'Offerta di Scambio su Obbligazioni non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta di Scambio non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento Informativo, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta di Scambio su Obbligazioni conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta di Scambio su Obbligazioni da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta di Scambio su Obbligazioni, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

#### **CALENDARIO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO**

Inizio dell'Offerta di Scambio	27 gennaio 2020, ore 9:00
Termine dell'Offerta di Scambio	11 febbraio 2020, ore 17:40
Data di Scambio	18 febbraio 2020
Data di scadenza delle Obbligazioni 2015 – 2020 non portate in adesione	20 febbraio 2020

\* \* \* \* \*

#### **III - OFFERTA DI SCAMBIO SU AZIONI DI RISPARMIO**

L'Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio avrà ad oggetto la totalità delle n. 50.109.818 Azioni di Risparmio Intek Group dedotte le n. 11.801 azioni di risparmio proprie e sarà promossa da Intek condizionatamente al raggiungimento di una soglia minima di adesioni/sottoscrizioni nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni di un controvalore almeno pari ad Euro 60,0 milioni (corrispondenti a circa l'80% del quantitativo di Obbligazioni 2020 a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni), condizione rinunciabile da parte dell'Offerente.

L'Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio sarà soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF ed il relativo documento di offerta sarà soggetto all'approvazione da parte della Consob.

In data 24 e 25 febbraio 2020 (rispettivamente in prima e in seconda convocazione) è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek per assumere deliberazioni in ordine all'acquisto ed all'annullamento delle Azioni di Risparmio ed alle conseguenti modifiche dello Statuto Sociale

A ciascun aderente all'Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio l'Emittente riconoscerà n. 1 Obbligazione 2020, del valore nominale unitario di Euro 21,60, per ogni n. 43 Azioni di Risparmio portate in adesione e acquistate (il “**Corrispettivo per le Azioni di Risparmio**”), per un controvalore nominale complessivo di massimi circa Euro 25,2 milioni, corrispondente, tenuto conto del valore nominale delle nuove obbligazioni, ad un premio del 52,7% rispetto al prezzo delle Azioni di Risparmio determinato sulla base delle quotazioni del giorno antecedente la data di annuncio dell'Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio.

L'Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio sarà soggetta alla Condizione MAC e all'autorizzazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

\* \* \* \* \*

Intek è assistita da Equita SIM S.p.A. che (i) ha svolto il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio su Obbligazioni; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all'Offerta di Scambio su Obbligazioni.

L'Offerente è assistito ai fini dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio su Obbligazioni dallo Studio Giovannelli e Associati in qualità di consulente legale.

\* \* \* \* \*

**Georgeson S.r.l.**, con sede legale in Roma, via Emilia n. 88, è stata nominata dall'Emittente quale *Global Information Agent*, al fine di fornire informazioni relative all'Offerta. A tal fine, sono stati predisposti il numero verde 800.123.793, che sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per l'intera durata dell'Offerta medesima, e l'indirizzo e-mail [offerte-intek@georgeson.com](mailto:offerte-intek@georgeson.com).

\* \* \* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).