

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

Milano, 26 febbraio 2020 – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 27 marzo 2020 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 30 marzo 2020, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. *Autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group SpA in circolazione, da eseguire mediante Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *Annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020-2025, ivi comprese le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. già nel portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale); art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 12 (Presidenza dell'Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all'acquisto e annullamento di tutte le Azioni di Risparmio Intek Group in circolazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) e art. 22 (Collegio Sindacale); per adeguamento alle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere. Delibere inerenti e conseguenti*

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea_mar2020, 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 27 febbraio 2020.

* * *

Si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli disponibili anche sul sito *web* all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea_mar2020, 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;
- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Soci;
- modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea (*Format A1*);
- modulo di delega al Rappresentante Designato (*Format B1*);
- scheda per l'esercizio del voto per corrispondenza con le relative istruzioni (*Format C1*).

* * *

Intek Group rende infine noto che, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono depositate presso la sede sociale, rendendole disponibili anche sul sito *web* della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea_mar2020, nonché inviate a Borsa Italiana e pubblicate sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com, le Relazioni illustrative degli Amministratori sul punto n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria e sui punti n. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria.

* * *

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.