

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

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A. SU OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "INTEK GROUP S.P.A. 2015 – 2020" IN CIRCOLAZIONE.

Milano, 11 febbraio 2020 - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Intek Group S.p.A. ("Intek" ovvero l'"Offerente" ovvero l'"Emittente") su massime n. 2.354.253 Obbligazioni 2015 – 2020 del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, quotate sul mercato telematico obbligazionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"Offerta" ovvero l'"OPSC"), Intek rende noto, sulla base dei dati provvisori comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, che (i) in data odierna sono state portate in adesione all'OPSC n. 211.871 Obbligazioni 2015 – 2020; (ii) alla data dell'11 febbraio 2020 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 1.754.771 Obbligazioni 2015 – 2020 per un valore nominale di Euro 37.903.053,60, pari al 74,5% delle Obbligazioni 2015 – 2020 oggetto dell'OPSC.

Il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 2.354.253 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 50.851.864,80 (le "Obbligazioni del Prestito"), rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" (il "Prestito") che alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta (18 febbraio 2020), saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "MOT"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., subordinatamente all'avveramento della Condizione MOT di cui *infra*.

L'OPSC è iniziata in data 27 gennaio 2020 ed è terminata in data odierna (il "Periodo di Adesione").

L'efficacia dell'Offerta resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Documento Informativo relativo all'Offerta).

Intek darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 16:45 del quarto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di adesione (e dunque del 17 febbraio 2020).

Le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta saranno fornite al mercato entro il 12 febbraio 2020, ossia il primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta, mediante comunicato reso disponibile sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciare alla Condizione MAC, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Obbligazioni 2015 – 2020 eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno lavorativo successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, la consegna delle Obbligazioni del Prestito a favore degli aderenti all'Offerta medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2015 – 2020 portate in adesione a favore dell'Offerta, avverrà il 18 febbraio 2020, ossia il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta. In tale data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2015 – 2020 portate in adesione all'Offerta.

Le Obbligazioni 2015 – 2020 portate in adesione all'Offerta e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni 2015 – 2020.

L'OPSC è promossa in regime di esenzione dalla applicazione delle disposizioni di leggi e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 3-*bis* del TUF e dell'art. 35-*bis*, comma 4 del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni sui termini dell'OPSC si rinvia al Documento Informativo pubblicato su base volontaria da Intek e disponibile sul sito *internet* www.itkgroup.it.

* * *

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.

Contatti Intek Group S.p.A.

Investor Relator
e-mail investor.relations@itk.it

Georgeson S.r.l. (Media)
Tel. 800.123.793, e-mail offerte-intek@georgeson.com