

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 DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A. SU N. 2.354.253 OBBLIGAZIONI "INTEK GROUP S.P.A. 2015 - 2020" IN CIRCOLAZIONE

* * * * *

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO "INTEK GROUP S.P.A. 2020-2025"

INCREMENTO DEL CONTROLVALORE MASSIMO NOMINALE DELL'OFFERTA E DEL NUMERO DI OBBLIGAZIONI OFFERTE

Milano, 12 febbraio 2020

1. OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 febbraio 2020, Intek Group S.p.A. ("Intek" o l'"Emittente" o l'"Offerente") rende noto che in data 11 febbraio 2020 si è conclusa l'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Intek (l'"Offerta" ovvero l'"OPSC") su n. 2.354.253 obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" (le "Obbligazioni 2015 - 2020") in circolazione.

L'Offerta si è svolta dal 27 gennaio 2020 all'11 febbraio 2020 (estremi inclusi).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A. - intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta - risultano portate in adesione n. 1.758.141 Obbligazioni 2015 - 2020 (pari al 74,7% delle Obbligazioni 2015 - 2020 oggetto dell'Offerta) per un valore nominale di Euro 37.975.845,60, con corrispettivo rappresentato da n. 1.758.141 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo di Euro 37.975.845,60, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2020-2025" (il "Prestito").

Tali dati definitivi evidenziano un incremento di n. 3.370 Obbligazioni 2015 - 2020 portate in adesione rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 11 febbraio 2020.

Si segnala inoltre che l'Offerente, alla data del 24 gennaio 2020 (la "Data del Documento Informativo"), non deteneva alcuna Obbligazione 2015 - 2020 e che lo stesso non ha acquistato sul mercato, né direttamente né indirettamente, Obbligazioni 2015 - 2020 tra la Data del Documento Informativo e la data del presente comunicato.

L'efficacia dell'Offerta resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Documento Informativo relativo all'Offerta disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie").

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).

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, e a partire da tale data le predette obbligazioni del Prestito saranno quotate sul MOT. Alla predetta data di scambio 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 Regolamento delle Obbligazioni 2015 – 2020.

* * *

2. OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI

Come annunciato al mercato con il comunicato stampa diffuso in data 3 dicembre 2019, Intek, contestualmente all'Offerta, ha promosso un'offerta pubblica di sottoscrizione (l'**“Offerta in Sottoscrizione”** e, unitamente all'Offerta, le **“Offerte”**) di obbligazioni rivenienti dal medesimo Prestito, iniziata in data 27 gennaio 2020.

Poiché le adesioni all'Offerta hanno avuto ad oggetto un quantitativo di Obbligazioni 2015 – 2020 inferiore alle n. 2.354.253 Obbligazioni 2015 – 2020 oggetto dell'Offerta (ovvero n. 1.758.141 Obbligazioni 2015 – 2020) e in considerazione dell'elevato numero di richieste di adesione pervenute nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione (alla data del presente comunicato, sulla base dei dati provvisori tratti dal sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., sono state registrate proposte di sottoscrizione per un controvalore nominale di Euro 40,6 milioni), Intek comunica di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta in Sottoscrizione (c.d. meccanismo di *claw back*) fino ad Euro 37.878.019,20, corrispondenti a n. 1.753.612 obbligazioni del Prestito.

L'Offerta in Sottoscrizione proseguirà fino alle ore 17:40 del 14 febbraio 2020.

Nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta relativamente alle Obbligazioni 2020 – 2025 risultino superiori all'ammontare complessivo delle stesse, si provvederà al riparto.

Intek darà notizia in merito all'avveramento delle condizioni cui è subordinata l'efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione (ovvero all'eventuale decisione di rinunciare alle stesse ove ammissibile), nonché ai risultati definitivi della stessa nei termini e con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto Informativo disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata *“Investor Relations/Operazioni Straordinarie”*.

* * *

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; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione (come definite nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione) sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) ha svolto il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle Adesioni (come definito nel Documento di Offerta) con riferimento all'Offerta.

* * *

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.