

# 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, 29 maggio 2020** – Intek Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, prevista per il giorno 29 giugno 2020 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 30 giugno 2020, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019:
  - 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019; 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 2019;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2020>, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 30 maggio 2020.

\* \* \*

Nel rispetto delle disposizioni vigenti sono state depositate, con le stesse modalità di cui sopra, le Relazioni illustrative degli Amministratori all'Assemblea sui 3 punti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Si comunica altresì che sono depositati sul sito *web* all'indirizzo <http://www.itkgroup.it/it/assemblea2020>, i seguenti documenti ed informazioni:

- composizione del capitale sociale;
- modalità di legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
- 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;
- moduli di delega al Rappresentante Designato (*Format B1 e B2*);
- voto per corrispondenza e modalità d'esercizio per i Signori Soci insieme alla scheda per l'esercizio del voto con le relative istruzioni (*Format C1*).

\* \* \*

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 [investor.relations@itk.it](mailto:investor.relations@itk.it)) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).