

# 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](http://www.itkgroup.it)

## COMUNICATO STAMPA

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### *Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2020*

**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.

Deliberazione adottata:

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 1.042.793.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	344.608.214 pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- *di coprire la perdita di Euro 1.042.793 mediante utilizzo di parte della riserva disponibile Riserva di fusione ErgyCapital, che viene conseguentemente ridotta per pari importo.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	344.608.214 pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

**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.*

Deliberazione adottata:

- *di approvare la prima sezione della "Politica della Remunerazione" per l'esercizio 2020 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	340.845.712 pari al 61,661% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	3.762.502 pari allo 0,681% del totale dei diritti di voto
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

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.*

Deliberazione adottata:

- *deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2019 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	340.845.712 pari al 61,661% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	3.762.502 pari allo 0,681% del totale dei diritti di voto
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

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.***

Deliberazioni adottate:

- (A) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 16 maggio 2019, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- (B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*
1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione*

*indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;*

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);*
  - 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera;*
- (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	186.540.714 azioni ordinarie pari al 47,938% delle n. 389.131.478 azioni componenti il capitale sociale ordinario, per complessivi n. 344.608.214 diritti di voto pari al 62,341% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	341.205.179 pari al 61,726% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	3.403.035 pari allo 0,616% del totale dei diritti di voto
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

*Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo [www.itkgroup.it/it/assemblea\\_giu2020](http://www.itkgroup.it/it/assemblea_giu2020) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Attraverso il sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)).*