

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek Group S.p.A. è convocata per il giorno 27 novembre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 novembre 2020, alle ore 15,00, per deliberare sul 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. 11-bis (*Maggiorazione del diritto di voto*) per adeguamento all'orientamento interpretativo della Consob, 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.
4. Emissione ed assegnazione gratuita agli azionisti della Società di *warrant* che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di azioni ordinarie della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, di massimi Euro 105.417.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Ulteriore emissione di *warrant* in favore del *management* della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, di massimi Euro 10.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 29 ottobre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente