

# 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

AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2 DEL D. LGS. 58/98

#### *Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 novembre 2020*

##### Parte Ordinaria

- 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.**

<b>Voti rappresentati in assemblea</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

##### Parte Straordinaria

- 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.**

<b>Voti rappresentati in assemblea</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

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.**

<b>Voti rappresentati in assemblea</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

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.**

<b>Voti rappresentati in assemblea</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	0
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

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.**

<b>Voti rappresentati in assemblea</b>	344.440.263 diritti di voto pari al 62,311% del totale dei diritti di voto
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	340.894.916 diritti di voto pari al 61,669% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	340.845.692 diritti di voto pari al 61,661% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	0
<b>Voti astenuti</b>	49.224 diritti di voto pari allo 0,009% del totale dei diritti di voto
<b>Non votanti</b>	3.545.347 diritti di voto pari allo 0,641% del totale dei diritti di voto

\* \* \*

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.**

<b>Voti rappresentati in assemblea</b>	357.593.672 diritti di voto pari al 64,690% del totale dei diritti di voto
<b>Voti per i quali è stato espresso il voto</b>	357.593.672 diritti di voto pari al 64,690% del totale dei diritti di voto
<b>Voti favorevoli</b>	341.014.030 diritti di voto pari al 61,691% del totale dei diritti di voto
<b>Voti contrari</b>	16.450.342 diritti di voto pari al 2,976% del totale dei diritti di voto
<b>Voti astenuti</b>	129.300 diritti di voto pari allo 0,023% del totale dei diritti di voto
<b>Non votanti</b>	0

\* \* \*

*Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell’area dedicata all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, all’indirizzo [www.itkgroup.it/it/assemblea\\_nov2020](http://www.itkgroup.it/it/assemblea_nov2020) 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)).*