

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 SPECIALE

L'Assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni di risparmio Intek Group S.p.A è convocata per il giorno 4 giugno 2021 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda e terza convocazione, rispettivamente nei giorni 7 e 8 giugno 2021, sempre alle ore 10,30, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.
2. Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio:
 - 2.1 nomina del rappresentante comune;
 - 2.2 determinazione della durata in carica;
 - 2.3 determinazione del compenso.
3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge sarà 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, 28 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente