

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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'8 GIUGNO 2021

Parte Ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:

1.1 *approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020.*

Deliberazione adottata:

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.539.266.*

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Favorevoli | 363.731.677 | 95,535% | 65,801% |
| Contrari | 17.000.000 | 4,465% | 3,075% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

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

Deliberazione adottata:

- *di destinare l'utile di esercizio di Euro 6.539.266 come segue:*
 - il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 326.964;*
 - la residua parte in apposita riserva indisponibile, mediante accantonamento, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 6.212.302.*

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Favorevoli | 363.731.677 | 95,535% | 65,801% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 17.000.000 | 4,465% | 3,075% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

* * *

2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/199:

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 gli esercizi 2021-2023 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.*

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |
| | | | |
| Favorevoli | 360.387.492 | 91,496% | 65,196% |
| | | | |
| Contrari | 33.497.594 | 8,504% | 6,060% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |

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:

- *in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2020 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.*

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |
| | | | |
| Favorevoli | 363.663.063 | 92,327% | 65,788% |
| | | | |
| Contrari | 30.222.023 | 7,673% | 5,467% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |

2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- di approvare l'adozione del "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024", basato su un numero massimo complessivo di n. 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila/00) Warrant, destinato agli Amministratori Esecutivi della Società, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di attuare il "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024", attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al documento informativo;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e ai Vicepresidenti, in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |
| | | | |
| Favorevoli | 360.500.480 | 91,524% | 65,216% |
| | | | |
| Contrari | 33.384.606 | 8,476% | 6,039% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione adottata:

- di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| Favorevoli | 363.731.677 | 95,535% | 65,801% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 17.000.000 | 4,465% | 3,075% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

3.2 determinazione periodo di durata della carica.

Deliberazione adottata:

- di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| Favorevoli | 363.731.677 | 95,535% | 65,801% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 17.000.000 | 4,465% | 3,075% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- **Amministratori eletti in base alla Lista n. 1 presentata dal Socio Quattrodue SpA:** Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, Duncan James Macdonald, Ruggero Magnoni, Francesca Marchetti – indipendente, Alessandra Pizzuti, Maria Serena Porcari, Luca Ricciardi – indipendente;
- **Amministratore eletto in base alla Lista n. 2 presentata dai Soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini:** Alberto Previtali.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| Lista 1 | 340.914.306 | 89,542% | 61,673% |
| Lista 2 | 39.817.371 | 10,458% | 7,203% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Contrario a tutte le liste | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

3.4 determinazione dei compensi.

Deliberazione adottata:

- di determinare in euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) il compenso lordo annuo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, oltre alla maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) di tale compenso per i consiglieri che rivestano anche la carica di componente di ogni comitato costituito;
- di dare atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale delle somme si riferiscono.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| Favorevoli | 363.663.063 | 95,517% | 65,788% |
| Contrari | 17.068.614 | 4,483% | 3,088% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

* * *

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

- **Sindaci eletti in base alla Lista n. 1 presentata dal Socio Quattrodue SpA:** Marco Lombardi e Giovanna Villa – Sindaci effettivi, Elena Beretta – Sindaco supplente;
- **Sindaci eletti in base alla Lista n. 2 presentata dai Soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini:** Silvano Crescini – Presidente del Collegio Sindacale, Cristina Sorrentino – Sindaco supplente.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 96,661% | 68,876% |
| | | | |
| Lista 1 | 340.845.692 | 86,534% | 61,661% |
| | | | |
| Lista 2 | 39.885.985 | 10,126% | 7,216% |
| | | | |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Contrario a tutte le liste | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 96,661% | 68,876% |

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

- **Non è stata posta in votazione in quanto, ai sensi di statuto, è risultato automaticamente nominato alla carica di Presidente il primo candidato della lista n. 2 che non ha ottenuto il maggior numero di voti.**

4.3 determinazione dei compensi.

Deliberazione adottata:

- *di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Collegio sindacale per l'intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:*
 - *al presidente del collegio sindacale euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) per ciascun esercizio;*
 - *a ciascun sindaco effettivo euro 31.000, 00 (trentunomila/00) per ciascun esercizio.*

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Favorevoli | 377.387.492 | 99,122% | 68,271% |
| | | | |
| Contrari | 3.275.571 | 0,860% | 0,593% |
| | | | |
| Astenuti | 68.614 | 0,018% | 0,012% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

* * *

5. *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 29 giugno 2020, 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 ai 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.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Favorevoli | 377.569.094 | 99,169% | 68,304% |
| | | | |
| Contrari | 3.162.583 | 0,831% | 0,572% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

* * *

6. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

1. di prorogare, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, e di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio della Società deliberata dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2020, al corrispettivo pari a n. 1 (una) Obbligazione rinveniente dall'emissione denominata "Intek Group S.p.A. 2020 - 2025" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019 ("Obbligazioni 2020 - 2025"), del valore nominale di euro 21,60 (ventuno virgola sessanta), ogni n. 43 (quarantatrè) Azioni di Risparmio trasferite ("Rapporto di Scambio"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato alle migliaia di euro) pari a euro 25.172.000,00 (venticinquemilioni centosettantaduemila virgola zero zero), da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria delle Obbligazioni 2020 - 2025 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), con facoltà della società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal rapporto di Scambio, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. diverso da 43 (quarantatrè) o suoi multipli; e

2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, a dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, con ogni più ampio potere ai sensi di legge.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Favorevoli | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

* * *

Parte Straordinaria

1. *Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.*

Deliberazioni adottate:

- *di prorogare fino all'8 dicembre 2021 il termine iniziale di efficacia delle seguenti deliberazioni, già assunte dall'Assemblea straordinaria del 30 novembre 2020, deliberando quindi nuovamente:*
 - *di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 come successivamente prorogata con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), tutte le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che risulteranno quali azioni proprie della Società, e così massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A., senza riduzione del capitale sociale e fermo restando il numero complessivo di tutte le azioni ordinarie esistenti, nonché il numero delle eventuali Azioni di Risparmio residue all'esito Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio residue nell'art. 4 dello statuto sociale (salve le ulteriori conseguenti modificazioni statutarie di cui alla deliberazione prevista al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno della medesima riunione assembleare, in caso di annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio), il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di*

Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate;

- o di modificare gli artt. 4, 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**"), e subordinatamente alla condizione che in esito all' Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le n. 50.109.818 Azioni di Risparmio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione.

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Favorevoli | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |
| | | | |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 380.731.677 | 100,000% | 68,876% |

* * *

2. 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali warrant, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- 1) di emettere massimi n. 12.500.000 "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (gli "Ulteriori Warrant") da assegnare al management della Società secondo quanto previsto dal piano di incentivazione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ai sensi di legge, ciascuno dei quali avente ad oggetto il diritto di sottoscrivere, nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento e, comunque, entro la data del 28 giugno 2024, azioni ordinarie della Società di nuova emissione (le "Azioni di Compendio"), rinvenienti dalla deliberazione di aumento del capitale sociale di cui al punto che segue, secondo il rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant esercitato (il "Rapporto di Esercizio"), al prezzo di esercizio di Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale Sociale);

- 2) *di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio degli Ulteriori Warrant, per massimi complessivi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, prevedendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28 giugno 2024, l'aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e ferma restando altresì l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei Warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;*
- 3) *di subordinare l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria della Società di un piano di incentivazione a favore del management;*
- 4) *di approvare conseguentemente la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, mediante l'inserimento del seguente comma: "In data 8 giugno 2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 8 giugno 2021. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";*
- 5) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, affinché, dia esecuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti deliberazioni (anche mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento – inclusi quelli propedeutici o attuativi – a tal fine necessario o solo opportuno) e quindi, inter alia, proceda a predisporre, sottoscrivere, e presentare, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea, tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale;*
- 6) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, nonché di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità con riferimento al testo del "Regolamento dei warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024.*

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| Voti rappresentati in Assemblea | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |
| | | | |
| Favorevoli | 340.958.680 | 86,563% | 61,681% |
| | | | |
| Contrari | 33.384.606 | 8,476% | 6,039% |
| | | | |
| Astenuti | 19.541.800 | 4,961% | 3,535% |
| | | | |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| | | | |
| Totale | 393.885.086 | 100,000% | 71,256% |

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2021 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).