

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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

8 GIUGNO 2021

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.

Deliberazione adottata:

- di approvare il 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 compreso nella Relazione presentata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Intek Group SpA.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.612.494	100,000%	29,161%
Favorevoli	14.612.494	100,000%	29,161%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.612.494	100,000%	29,161%

* * *

2. Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.

2.1 Nomina del rappresentante comune

Deliberazioni adottate:

- ***Proposta socio Quattrodedue SpA: NON APPROVATA***
Nomina della dott.ssa Simonetta Pastorino

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.461.344	100,000%	28,859%
Favorevoli	1.424.032	9,847%	2,842%
Contrari	13.037.312	90,153%	26,017%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.461.344	100,000%	28,859%

- ***Proposta socio Massimo Gallo: APPROVATA***
Nomina del dott. Andrea Santarelli

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.612.494	100,000%	29,161%
Favorevoli	13.188.371	90,254%	26,319%
Contrari	1.424.123	9,746%	2,842%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.612.494	100,000%	29,161%

2.2 Determinazione della durata in carica.

Deliberazione adottata:

- *di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.492.282	100,000%	28,921%
Favorevoli	14.492.282	100,000%	28,921%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.492.282	100,000%	28,921%

2.3 Determinazione del compenso al rappresentante comune.

Deliberazioni adottate:

- **Proposta socio Quattrodue SpA: NON APPROVATA**
Determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 20.000 per ciascun esercizio a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.461.344	100,000%	28,859%
Favorevoli	1.424.032	9,847%	2,842%
Contrari	13.037.312	90,153%	26,017%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.461.344	100,000%	28,859%

- **Proposta socio Massimo Gallo: APPROVATA**

Determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 30.000,00, per ciascun esercizio, oltre oneri di Legge e rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio dei doveri della carica, a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di Risparmio. Tale importo dovrà essere pagato in rate mensili di uguale ammontare entro l'ultimo giorno di ogni mese.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.612.494	100,000%	29,161%
Favorevoli	13.188.371	90,254%	26,319%
Contrari	1.424.123	9,746%	2,842%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.612.494	100,000%	29,161%

* * *

3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Deliberazioni adottate:

- **Proposta socio Quattrodue SpA: NON APPROVATA**

Determinare in complessivi Euro 150.000 l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2021-2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.461.344	100,000%	28,859%
Favorevoli	1.424.032	9,847%	2,842%
Contrari	13.037.312	90,153%	26,017%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.461.344	100,000%	28,859%

- **Proposta socio Massimo Gallo: APPROVATA**

Determinare in complessivi Euro 250.000 l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2021-2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	14.612.494	100,000%	29,161%
Favorevoli	13.188.371	90,254%	26,319%
Contrari	1.424.123	9,746%	2,842%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	14.612.494	100,000%	29,161%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2021 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).