

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.542,94 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 DEGLI AZIONISTI DEL 9 MAGGIO 2022

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021:

1.1 *approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; 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 2021.*

Deliberazione adottata:

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 65.306.021.*

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.108.232, pari al 47,820% delle n. 389.184.792 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 344.175.732 diritti di voto, pari al 62,257% dei n. 552.830.651 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	344.175.732	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	344.175.732	100%

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

Deliberazione adottata:

- *di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.306.021 come segue:*
 - *5% alla riserva legale, pari ad Euro 3.265.301;*
 - *mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 62.040.720.*

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.108.232, pari al 47,820% delle n. 389.184.792 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 344.175.732 diritti di voto, pari al 62,257% dei n. 552.830.651 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	344.175.732	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	344.175.732	100%

* * *

2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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 2021 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge.*

Esito della votazione:

Azioni ordinarie presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.108.232, pari al 47,820% delle n. 389.184.792 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a n. 344.175.732 diritti di voto, pari al 62,257% dei n. 552.830.651 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	341.083.789	99,102%
Contrario	3.091.943	0,898%
Astenuto	0	0,000%
Totale	344.175.732	100%

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, anche nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2022 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" 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).