

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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek Group S.p.A. è convocata per il giorno 16 giugno 2022 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 giugno 2022 alle ore 12,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 – 2027, (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. in circolazione, (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, previa approvazione di un bilancio infrannuale al 30 aprile 2022, per le finalità di cui all'art. 2357, comma 1, c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 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'eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all'offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio) e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.
5. Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è 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" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 17 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente