

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

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE ORDINARIE, AZIONI PROPRIE DI RISPARMIO E WARRANT: DELIBERE PROPEDEUTICHE ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO;*
- *MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE SUBORDINATE ALL'EVENTUALE ACQUISTO E ANNULLAMENTO DI TUTTE LE AZIONI DI RISPARMIO, OVE PORTATE IN ADESIONE ALLA RELATIVA OFFERTA;*
- *MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE PER MEGLIO EVIDENZIARE LA NUOVA STRATEGIA SOCIETARIA E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONVOCAZIONE E TENUTA DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO;*
- *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.*

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *PROMOZIONE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO SULLE AZIONI ORDINARIE, SULLE AZIONI DI RISPARMIO E SUI WARRANT INTEK GROUP SPA;*
- *ASSEGNAZIONE AGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI DEGLI ULTERIORI WARRANT PREVISTI DAL "PIANO DI INCENTIVAZIONE INTEK AMMINISTRATORI ESECUTIVI 2021-2024".*

Milano, 16 giugno 2022 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Intek Group SpA ha approvato in data odierna:

1. l'autorizzazione, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data odierna, all'acquisto:
 - a. di massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie della Società, al corrispettivo pari a n. 3 Obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2022-2027" ("Obbligazioni 2022"), del valore nominale di Euro 1,00, ogni n. 5 Azioni Ordinarie e così per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 107,7 milioni, da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su Azioni Ordinarie Intek Group SpA;
 - b. della totalità delle Azioni di Risparmio della Società, al corrispettivo pari a n. 4 Obbligazioni 2022, del valore nominale di Euro 1,00, ogni n. 5 Azioni di Risparmio e così per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 13,1 milioni, da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su Azioni di Risparmio Intek Group SpA;
 - c. di massimi n. 72.000.000 di Warrant Intek Group 2021-2024 (i "Warrant Intek Group SpA") della Società, al corrispettivo pari a n. 1 Obbligazione 2022, del valore nominale di Euro 1,00, ogni n. 5 Warrant Intek Group SpA e così per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 14,4 milioni, da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale sui Warrant Intek Group SpA;
2. l'annullamento, con effetto dalla data di chiusura delle predette offerte pubbliche di scambio:
 - a. delle Azioni Ordinarie e di Risparmio Intek Group SpA che risulteranno quali azioni proprie della Società all'esito delle relative offerte pubbliche di scambio, e così massime n. 179.441.689 Azioni

Ordinarie e massime n. 16.325.063 Azioni di Risparmio Intek Group SpA, senza riduzione del capitale sociale, con conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;

- b. dei Warrant Intek Group SpA che la Società deterrà in esito alla relativa offerta, e così massimi n. 72.000.000 di Warrant Intek Group SpA, con contestuale revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group SpA che saranno acquistati e annullati e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;
3. la modifica degli artt. 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio sulle Azioni di Risparmio e subordinatamente alla condizione che in esito a detta offerta la Società abbia acquistato e annullato tutte le n. 16.325.063 Azioni di Risparmio in circolazione;
4. la modifica degli artt. 1, 10, 11-bis, 18, 19, 23 e 24 dello statuto sociale al fine di dare maggiore evidenza alla nuova strategia societaria e di semplificare le procedure di convocazione e tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione;
5. la 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.

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetici delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA ha deliberato in data odierna la promozione delle tre Offerte Pubbliche di Scambio volontarie sulle Azioni Ordinarie, sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant Intek Group SpA, ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del TUF.

Le Offerte sono rivolte, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari rispettivamente di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant Intek Group SpA e saranno soggette all'approvazione da parte di Consob del relativo Documento di Offerta.

Per ulteriori dettagli circa le predette Offerte si rimanda all'apposito comunicato diffuso in data odierna.

* * *

Infine, anche in considerazione del fattivo contributo degli Amministratori Esecutivi nel successo della recente operazione di trasferimento del *business* Speciali di KME SE, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare ai medesimi i n. 12.500.000 Ulteriori Warrant previsti dal "Piano di incentivazione Amministratori Esecutivi 2021-2024", nella seguente misura:

- n. 5.000.000 Ulteriori Warrant, in favore del Presidente Vincenzo Manes;
- n. 6.000.000 Ulteriori Warrant, in favore del Vice-Presidente Diva Moriani;
- n. 1.500.000 Ulteriori Warrant, in favore del Vice-Presidente Marcello Gallo.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.