

# 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](http://www.itkgroup.it)

## COMUNICATO STAMPA

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 GIUGNO 2022

#### 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:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

\* \* \*

#### 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:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

\* \* \*

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:

	<b>n. Voti</b>	<b>% Voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei Diritti di Voto</b>
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	<b>n. Voti</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% dei Diritti di Voto</b>
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>344.344.579</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,288%</b>

\* \* \*

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:

	<b>n. Voti</b>	<b>% Voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei Diritti di Voto</b>
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	<b>n. Voti</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% dei Diritti di Voto</b>
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>344.344.579</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,288%</b>

\* \* \*

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:

	<b>n. Voti</b>	<b>% Voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% dei Diritti di Voto</b>
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	<b>n. Voti</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% dei Diritti di Voto</b>
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>344.344.579</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,288%</b>

\* \* \*

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:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

\* \* \*

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/assemblea\\_giu2022](http://www.itkgroup.it/it/assemblea_giu2022) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Attraverso il sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)).