

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 335.069.961,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE INTEK GROUP S.P.A., SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E SUI WARRANT INTEK GROUP S.P.A. 2021 – 2024

INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE OFFERTE DI SCAMBIO:

- N. 7 OBBLIGAZIONI 2022 PER OGNI N. 10 AZIONI ORDINARIE (+16,7% SU PRECEDENTE CORRISPETTIVO)
- N. 1 OBBLIGAZIONE 2022 PER OGNI N. 4 WARRANT (+25% SU PRECEDENTE CORRISPETTIVO)
- RESTA INALTERATO IL CORRISPETTIVO PER LE AZIONI DI RISPARMIO (PARI A N. 4 OBBLIGAZIONI 2022 PER OGNI N. 5 AZIONI DI RISPARMIO)

PROROGA DEI PERIODI DI ADESIONE

- FINO AL 13 SETTEMBRE PER AZIONI DI RISPARMIO E WARRANT
- FINO AL 16 SETTEMBRE PER AZIONI ORDINARIE

* * *

Milano, 5 settembre 2022 - Con riferimento (i) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le "**Azioni Ordinarie**"), prive di valore nominale, pari al 34,34% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, pari al 46,10% del capitale di categoria e al 44,25% del capitale sociale dell'Emittente, in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant (l'**"Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie"**); (ii) all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione ("**Azioni di Risparmio**"), prive di valore nominale (l'**"Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"**); e (iii) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 warrant "*Intek Group S.p.A. 2021 – 2024*" (i "**Warrant**"), corrispondenti a circa il 41,7% dei Warrant in circolazione (l'**"Offerta di Scambio sui Warrant"** e, unitamente all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, le "**Offerte di Scambio**"), aventi quale corrispettivo massime n. 107.665.009 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario "*Intek Group S.p.A. 2022 – 2027*" (il "**Prestito 2022**"), per un controvalore complessivo di circa Euro 107,7 milioni (le "**Obbligazioni 2022**"), comunicate in data 16 giugno 2022 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") in data 20 giugno 2022, Intek Group S.p.A. (la "**Società**" o l'**"Offerente**" o l'**"Emittente**") rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione:

- (i) ha deliberato di aumentare il Corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore

complessivo di Euro 124,7 milioni, al fine di incrementare il Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e il Corrispettivo per i Warrant, mantenendo inalterato il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio;

(ii) ha concordato con Borsa Italiana S.p.A. una proroga dei Periodi di Adesione alle Offerte di Scambio.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 22408 del 20 luglio 2022 e pubblicato in data 21 luglio 2022.

* * *

1. INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LE OFFERTE DI SCAMBIO

Corrispettivo per le Azioni Ordinarie

Intek comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo per le Azioni Ordinarie a massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 (anziché massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022), da offrirsi agli aderenti all'offerta nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie (anziché n. 3 Obbligazioni 2022 ogni n. 5 Azioni Ordinarie), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni (anziché 80,2 milioni), incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022 (anziché massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022), per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni (anziché 107,7 milioni), in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il "**Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie**"). Il Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie risulta superiore del 16,7% rispetto al precedente.

Il Nuovo Corrispettivo per le Azioni di Ordinarie incorpora un premio del 45,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 42,3%, 49,8%, 50,1% e 58,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la data di annuncio delle Offerte di Scambio	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie (%)
21 aprile 2022	0,4816	45,3%
1 mese	0,4918	42,3%
3 mesi	0,4672	49,8%
6 mesi	0,4664	50,1%
12 mesi	0,4420	58,4%

Il Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie incorpora un premio del 31,9% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 27,6%, 33,7%, 39,4% e 48,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 15 giugno 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la data di promozione delle Offerte di Scambio	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie (%)
15 giugno 2022	0,5309	31,9%
1 mese	0,5485	27,6%
3 mesi	0,5234	33,7%

6 mesi	0,5021	39,4%
12 mesi	0,4717	48,4%

Corrispettivo per i Warrant

Intek comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo per i Warrant a massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 (anziché massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022), da offrirsi agli aderenti all'offerta nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant (anziché n. 1 Obbligazione 2022 ogni n. 5 Warrant), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 18,0 milioni (anziché 14,4 milioni), (il “**Nuovo Corrispettivo per i Warrant**” e, unitamente al Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, i “**Nuovi Corrispettivi**”). Il Nuovo Corrispettivo per i Warrant risulta superiore del 25,0% rispetto al precedente.

Il Nuovo Corrispettivo per i Warrant incorpora un premio del 77,6% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 81,0%, 93,6%, 120,7% e 152,8% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la data di annuncio delle Offerte di Scambio	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel Nuovo Corrispettivo per i Warrant (%)
21 aprile 2022	0,1408	77,6%
1 mese	0,1381	81,0%
3 mesi	0,1292	93,6%
6 mesi	0,1133	120,7%
28 giugno 2021 (data di quotazione)	0,0989	152,8%

Il Nuovo Corrispettivo per i Warrant incorpora un premio del 38,9% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 35,8%, 53,3%, 72,3% e 124,7% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 15 giugno 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la data di promozione delle Offerte di Scambio	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel Nuovo Corrispettivo per i Warrant (%)
15 giugno 2022	0,1800	38,9%
1 mese	0,1842	35,8%
3 mesi	0,1631	53,3%
6 mesi	0,1451	72,3%
28 giugno 2021 (data di quotazione)	0,1113	124,7%

Corrispettivo per le Azioni di Risparmio

Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio (già oggetto di offerta pubblica di scambio nel corso del 2021) non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo E del Documento di Offerta.

* * *

A fronte dei Nuovi Corrispettivi e del numero di Obbligazioni 2022 da emettersi, il controvalore complessivo massimo delle Offerte di Scambio, in caso di integrale adesione alle medesime, sarebbe pari ad Euro 124,6 milioni.

* * *

2. PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE

L'Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana una proroga del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e del Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant – la cui conclusione era originariamente prevista, rispettivamente, per il giorno 9 settembre 2022 e il giorno 6 settembre 2022 – in virtù della quale:

- (i) l'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, che ha avuto inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022, avrà termine alle ore 17:30 del 16 settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche che saranno comunicate dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il "**Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**"). In assenza di ulteriori proroghe o modifiche, il 16 settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, mentre la data di scambio sarà il 23 settembre 2022 (la "**Data di Scambio**"); e
- (ii) l'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e l'Offerta di Scambio sui Warrant, che hanno avuto inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022, avranno termine alle ore 17:30 del 13 settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche che saranno comunicate dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il "**Nuovo Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant**" e, unitamente al Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, i "**Nuovi Periodi di Adesione**"). In assenza di ulteriori proroghe o modifiche, il 13 settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell'Offerta di Scambio sui Warrant, mentre la Data di Scambio coinciderà con quella dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il 23 settembre 2022.

Di seguito viene riportato il nuovo calendario dei principali eventi legati alle Offerte di Scambio, come modificato in virtù dei Nuovi Periodi di Adesione.

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi
20 luglio 2022	Approvazione del Documento di Offerta da parte della CONSOB	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti
21 luglio 2022	Pubblicazione del Documento di Offerta	Comunicato diffuso ai sensi degli artt. 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti Diffusione del Documento di Offerta ai sensi degli artt. 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti
25 luglio 2022	Inizio dei Periodi di Adesione	-

13 settembre 2022	Termine del Nuovo Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant, salvo ulteriori proroghe	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti
Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant e, comunque, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant	Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti
16 settembre 2022	Termine del Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, salvo ulteriori proroghe	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti
Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e, comunque, entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie	Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti
Entro le ore 7:59 del quarto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie	Comunicazione (i) dei risultati definitivi delle Offerte di Scambio e (ii) dell'avveramento o al mancato avveramento delle Condizioni delle Offerte di Scambio e all'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC	Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato di cui al punto che precede	Restituzione della disponibilità delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant portati in adesione alle Offerte di Scambio nel caso in cui le Condizioni delle Offerte (come <i>infra</i> definite nel successivo Paragrafo A.1) non si siano avverate e non	-

	sia intervenuta la rinuncia da parte dell'Offerente alle stesse	
Data di Scambio (i.e. 23 settembre 2022)	Emissione e assegnazione delle Obbligazioni 2022 offerte quali Nuovi Corrispettivi	-

* * *

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Offerta e al Prospetto Informativo consultabili anche sul sito *internet* di Intek (www.itkgroup.it). Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento ai Nuovi Corrispettivi e ai Nuovi Periodi di Adesione; restano invariati tutti gli altri termini e modalità delle Offerte indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni delle Offerte di cui al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Intek procederà, nei termini previsti dalla normativa applicabile, alla pubblicazione di un apposito supplemento al Prospetto Informativo (il “**Supplemento**”). Gli investitori che abbiano già aderito alle Offerte di Scambio in data antecedente alla data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo avranno il diritto di revocare la propria adesione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2-*bis*, del Regolamento Prospetto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del Supplemento.

Intek provvederà altresì a rendere disponibili le nuove Schede di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all’Offerta di Scambio sui Warrant, modificate per effetto dei Nuovi Corrispettivi. A fini di chiarezza, si precisa che coloro che abbiano aderito all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e/o all’Offerta di Scambio sui Warrant prima della data odierna avranno diritto di percepire i Nuovi Corrispettivi ai termini e alle condizioni di cui al Documento di Offerta, così come modificato dal presente comunicato. Pertanto, la sottoscrizione delle Schede di Adesione nelle versioni precedentemente messe a disposizione del pubblico sarà considerata quale valida adesione alle condizioni migliorative dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e dell’Offerta di Scambio sui Warrant di cui al presente comunicato.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alle Offerte di Scambio sono stati predisposti dal *Global Information Agent* i seguenti canali informativi: l’*account* di posta elettronica dedicato (ops.intekgroup@investor.morrowsodali.com), il numero verde **800 141 319** (per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 06 97620599 (anche per coloro che chiamano dall’estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

* * *

Le Offerte di Scambio sono promosse unicamente in Italia, poiché le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant sono quotati esclusivamente su Euronext Milan e sono rivolte ai titolari di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant.

*Le Offerte di Scambio non sono state e non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tali Offerte di Scambio non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o siano in violazione di norme o regolamenti locali (gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

Copia del presente comunicato stampa, o di qualsiasi porzione dello stesso, del Documento di Offerta, così come copia di qualsiasi documento relativo alle Offerte di Scambio, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti

non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione alle Offerte di Scambio da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte di Scambio conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte di Scambio conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

* * *

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.