

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

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SUI WARRANT "INTEK GROUP S.P.A. 2021 – 2024" PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A.

RISULTATI PROVVISORI

WARRANT PORTATI IN ADESIONE N. 20.235.495 (28,1% DI QUELLI OGGETTO DI OFFERTA)

AZIONI DI RISPARMIO PORTATE IN ADESIONE N. 1.078.558 (6,6% DI QUELLE OGGETTO DI OFFERTA)

AUMENTO A N. 169.586.830 DELLE AZIONI ORDINARIE OGGETTO DI OFFERTA PER EFFETTO DEL MECCANISMO DI CLAW BACK

* * *

Milano, 13 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% delle capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabile 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 41,70% 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**"), Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o l'**Offerente**") rende noto che in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant.

Si ricorda che le Offerte di Scambio hanno avuto inizio in data 25 luglio 2022 e che l'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie prosegue sino al 16 settembre 2022 (il "**Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**").

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 (il "**Documento di Offerta**").

RISULTATI PROVVISORI DELLE OFFERTE

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant concordato con Borsa Italiana S.p.A. risultano portate in adesione:

- (i) all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, n. 1.078.558 Azioni di Risparmio, rappresentative del 6,6% delle Azioni di Risparmio oggetto della relativa offerta, del 6,6% del capitale di categoria e dello 0,3% del capitale sociale dell’Offerente;
- (ii) all’Offerta di Scambio sui Warrant, n. 20.235.495 Warrant, rappresentativi del 28,1% dei Warrant oggetto della relativa offerta e dell’11,7% dei Warrant in circolazione.

Si rende noto che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l’Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni di Risparmio e/o Warrant al di fuori dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell’Offerta di Scambio sui Warrant.

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, Intek verrà a detenere complessive n. 1.078.558 Azioni di Risparmio, rappresentative del 6,6% del capitale di categoria e dello 0,3% del capitale sociale dell’Offerente e n. 20.235.495 Warrant, rappresentativi dell’11,7% dei Warrant in circolazione. Le Azioni di Risparmio e i Warrant portati in adesione verranno annullati in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria di Intek del 16 giugno 2022.

I risultati definitivi dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell’Offerta di Scambio sui Warrant saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, che sarà pubblicato e diffuso entro il 22 settembre 2022 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi delle Offerte di Scambio**”).

MECCANISMO DEL CLAW BACK

Come meglio descritto nel Documento di Offerta, poiché le adesioni all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant hanno avuto ad oggetto un quantitativo di Azioni di Risparmio e di Warrant inferiore a quello oggetto delle due offerte, le Obbligazioni 2022 (come *infra* definite) che residuano in virtù della non integrale adesione a tali offerte confluiranno nell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, consentendo in tal modo di incrementare il numero delle Azioni Ordinarie oggetto di tale offerta da n. 133.674.937 Azioni Ordinarie a n. 169.586.830 Azioni Ordinarie e il corrispettivo complessivo da massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022, per un controvalore di circa Euro 93,6 milioni, a massime n. 118.710.782 Obbligazioni 2022, per un controvalore di circa Euro 118,7 milioni.

EFFICACIA DELLE OFFERTE

Si ricorda che l’efficacia delle Offerte di Scambio resta soggetta all’avveramento della Condizione MOT e della Condizione MAC (come definite nel Documento di Offerta disponibile sul sito *internet* della Società, nell’area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”).

Intek darà notizia dell’avveramento o del mancato avveramento (i) della Condizione MOT, entro il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia entro il 22 settembre 2022; (ii) della Condizione MAC (o dell’eventuale decisione di rinunziarvi), entro le ore 7:59 del quarto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia entro il 22 settembre 2022.

In caso di perfezionamento delle Offerte di Scambio, le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant portati in adesione verranno annullati in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria di Intek del 16 giugno 2022 senza procedere ad alcuna riduzione di capitale, con conseguente automatico incremento della “parità contabile implicita” delle azioni residue.

In caso di mancato avveramento della Condizione MOT e/o della Condizione MAC (e mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunciare alla Condizione MAC), con conseguente inefficacia delle Offerte di Scambio stesse, le Azioni di Risparmio e i Warrant portati in adesione alle medesime saranno restituiti nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato di cui sopra.

CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per le Offerte di Scambio è costituito dalle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2022 – 2027” (il “**Prestito 2022**”), costituito da complessive massime n. 130.000.000 di obbligazioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 e, quindi, per un controvalore nominale massimo

dell'emissione pari ad Euro 130,0 milioni (le “**Obbligazioni 2022**”), di cui massime 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore pari ad Euro 124,7 milioni, riservate quali corrispettivo per le Offerte di Scambio.

Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il 23 settembre 2022 (la “**Data di Scambio**”), l'Offerente, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni di Risparmio e dei Warrant portati in adesione in suo favore, consegnerà a ciascun aderente:

- (i) all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio un corrispettivo pari a n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio portate in adesione;
- (ii) all'Offerta di Scambio sui Warrant un corrispettivo pari a n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant portati in adesione.

Le Obbligazioni 2022, codice ISIN IT0005503393, hanno durata di 5 anni dalla data di godimento del Prestito 2022, che coincide con la Data di Scambio, ossia il 23 settembre 2022, e sino alla data di scadenza del Prestito 2022, ossia il 23 settembre 2027, e un tasso di interesse nominale del 5%.

A partire dalla Data di Scambio le Obbligazioni 2022 saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

Si segnala che, in virtù della delibera dell'Assemblea straordinaria di Intek del 16 giugno 2022 che ha, inter alia, deliberato la modifica della denominazione della Società in “KME Group S.p.A.” con efficacia dal perfezionamento delle Offerte di Scambio, le Obbligazioni 2022 alla Data di Scambio assumeranno la denominazione di obbligazioni “KME Group S.p.A. 2022 – 2027”.

* * *

Il Prospetto Informativo, il Supplemento al Prospetto Informativo e il Documento di Offerta relativi alle Offerte di Scambio restano a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 44;
- (ii) la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati 9;
- (iii) la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Equita SIM S.p.A., BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);
- (iv) il sito *internet* dell'Offerente www.itkgroup.it; e
- (v) il sito *internet* del *global information agent*, Morrow Sodali S.p.A. www.morrowsodali-transactions.com.

* * *

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.