

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(6 maggio 2022 in prima convocazione)

(9 maggio 2022 in seconda convocazione)

1° Punto

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021:

- 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 e destinazione del risultato di esercizio di INTEK Group SpA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di INTEK Group SpA al 31 dicembre 2021, che si chiude con un utile di Euro 65.306.021.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, sarà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di INTEK Group S.p.A. all'indirizzo www.itkgroup.it (sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione sui due argomenti del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

* * *

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 65.306.021".

* * *

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso

atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.306.021 come segue:

- *5% alla riserva legale, pari ad Euro 3.265.301;*
- *mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 62.040.720".*

Milano, 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)