

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(30 maggio 2016 in prima convocazione)

(31 maggio 2016 in seconda convocazione)

1° Punto

**Relazione sulla Proposta di approvazione del
Bilancio relativo all'esercizio 2015 di INTEK
Group S.p.A.**

Punto 1 all'ordine del giorno

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2015 di INTEK Group S.p.A.

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 S.p.A. al 31 dicembre 2015, che si chiude con un utile di Euro 4.040.633 determinato esclusivamente dall'applicazione del criterio del fair value previsto dal principio contabile IFRS 10.

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, verrà 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 "NIS-Storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di Euro 4.040.633;*
- b) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 4.040.633 come segue:*
 - *5% alla riserva legale, per Euro 202.032;*
 - *il residuo importo di Euro 3.838.601 all'accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, come previsto per gli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value.*

Milano, 29 aprile 2016

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)