



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-9-2018	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2018 18:26:50	MTA
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 100518

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2018 18:26:50

Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2018 18:26:51

Diffusione presunta

Oggetto : Mandato per convocazione assemblee e
modifica calendario eventi societari 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 19 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA, tenutosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente ed al Vice Presidente, in via disgiunta fra loro, per convocare:

- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intek Group che sarà chiamata a deliberare in merito al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, alla relazione sulla remunerazione, alla nomina degli organi sociali ed all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per i giorni 30 aprile 2018 e 8 maggio 2018, rispettivamente in prima e in seconda convocazione;
- l'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio Intek Group per la nomina del Rappresentante Comune per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e la costituzione del fondo spese, per i giorni 30 aprile 2018, 4 maggio 2018 ed 8 maggio 2018, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione; e
- l'Assemblea speciale degli Obbligazionisti costituenti il prestito obbligazionario "Intek Group 2015-2020" per la nomina del Rappresentante Comune per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e la costituzione del fondo spese, per i giorni 30 aprile 2018, 4 maggio 2018 ed 8 maggio 2018, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione.

È stato inoltre deliberato di posticipare al **28 marzo 2018** il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017.

Si intende pertanto modificato il calendario degli eventi societari previsti per l'anno 2017 che viene allegato al presente comunicato.

* * *

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" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

Milano, 19 marzo 2018

Calendario riunioni societarie 2018

Si comunica il calendario degli eventi societari previsti per l'anno 2018.

28 marzo 2018	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017
30 aprile 2018 - 1 ^a convocazione 8 maggio 2018 - 2 ^a convocazione	Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017
12 settembre 2018	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2018

Si ricorda che la Società ha deciso di non procedere alla pubblicazione di ulteriori informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

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 "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect SpA, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Eventuali variazioni dei dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Fine Comunicato n.0240-9

Numero di Pagine: 4