



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-11-2018	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2018 17:46:51	MTA
--	---	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 100567

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2018 17:46:51

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2018 17:46:52

Diffusione presunta

Oggetto : Si anticipa l'estratto della convocazione di assemblea ordinaria del 30 aprile/8 maggio 2018 che verrà pubblicato su Italia Oggi del 21.3.2018

*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](http://www.itkgroup.it)

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 8 maggio 2018, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017; 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 del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 21 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Fine Comunicato n.0240-11

Numero di Pagine: 3