

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(30 aprile 2018 in prima convocazione)

(8 maggio 2018 in seconda convocazione)

1° Punto

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.

Punto 1 all'ordine del giorno

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017 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 2017, che si chiude con un utile netto di Euro 36.746.666, dopo avere rilevato plusvalenze nette rivenienti dall'applicazione del criterio del *fair value* per complessivi Euro 45.283.000.

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 "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria presso Mediobanca SpA – 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 2017, 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 36.746.666;*
- b) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 36.746.666 come segue:*
 - *5% alla riserva legale, pari ad Euro 1.837.334;*
 - *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 34.909.332".*

Milano, 28 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)