



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0240-34-2018 | Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2018 17:47:12 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 103806

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2018 17:47:12

Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2018 17:47:13

Diffusione presunta

Oggetto : Rendiconto sintetico delle votazioni sui
punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
ordinaria dell'8 maggio 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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'8 maggio 2018

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 al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- 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:*
- i) *5% alla riserva legale, pari ad Euro 1.837.334;*
 - ii) *mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, dei restanti utili di Euro 34.909.332, trattandosi di utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value".*

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.707 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.663.607 pari al 47,712% del capitale sociale ordinario ed al 47,038% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.652.606 pari al 47,709% del capitale sociale ordinario ed al 47,035% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 10.000 pari allo 0,003% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 1.001 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 5.100 pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

* * *

- 2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *di approvare in via consultiva la Sezione Prima della "Relazione sulla Remunerazione" redatta ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti.*

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.522.776 pari al 47,676% del capitale sociale ordinario ed al 47,002% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 145.902 pari allo 0,037% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 0 |
| Azioni non votanti | 0 |

* * *

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.

Deliberazioni adottate:

- **Amministratori eletti in base all'unica lista presentata dal socio Quattrodue SpA.**
Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, Duncan James Macdonald, Ruggero Magnoni, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi – indipendente, Francesca Marchetti – indipendente, Giuseppe Lignana – indipendente.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.578 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.495.807 pari al 47,669% del capitale sociale ordinario ed al 46,995% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 135.801 pari allo 0,035% del capitale sociale ordinario ed allo 0,034% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 36.970 pari allo 0,010% del capitale sociale ordinario ed allo 0,009% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

- **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Viene determinato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.578 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.495.807 pari al 47,669% del capitale sociale ordinario ed al 46,995% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 135.801 pari allo 0,035% del capitale sociale ordinario ed allo 0,034% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 36.970 pari allo 0,010% del capitale sociale ordinario ed allo 0,009% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

- **Durata del periodo di carica del Consiglio di Amministrazione.**

Viene determinata in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.578 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.495.807 pari al 47,669% del capitale sociale ordinario ed al 46,995% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 135.802 pari allo 0,035% del capitale sociale ordinario ed allo 0,034% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 36.969 pari allo 0,010% del capitale sociale ordinario ed allo 0,009% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

- **Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Viene determinato in Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) il compenso annuo lordo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, nonché la maggiorazione del 50% di tale compenso per la carica di componente per ogni comitato, dandosi atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.578 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.495.807 pari al 47,669% del capitale sociale ordinario ed al 46,995% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 135.802 pari allo 0,035% del capitale sociale ordinario ed allo 0,034% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 36.969 pari allo 0,010% del capitale sociale ordinario ed allo 0,009% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

* * *

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazioni adottate:

- **Sindaci eletti in base all'unica lista presentata dal socio Quattrodue SpA.**

Marco LOMBARDI – Presidente, Giovanna VILLA e Alberto VILLANI Sindaci effettivi, Elena BERETTA e Andrea ZONCA Sindaci supplenti.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.578 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.564.795 pari al 47,687% del capitale sociale ordinario ed al 47,013% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 66.814 pari allo 0,017% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 36.969 pari allo 0,010% del capitale sociale ordinario ed allo 0,009% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

- **Determinazione dei compensi attribuiti ai membri del Collegio Sindacale ed al suo Presidente.**
Viene determinato in Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) il compenso annuo lordo spettante al Presidente ed in Euro 31.000,00 (trentunomila/00) a ciascun sindaco effettivo con decorrenza dalla data della loro nomina.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.668.678 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.668.578 pari al 47,714% del capitale sociale ordinario ed al 47,039% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.564.795 pari al 47,687% del capitale sociale ordinario ed al 47,013% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 66.814 pari allo 0,017% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 36.969 pari allo 0,010% del capitale sociale ordinario ed allo 0,009% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

* * *

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.

Deliberazioni adottate:

- **di dare lettura della proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori.**

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.253.810 pari al 47,607% del capitale sociale ordinario ed al 46,934% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.253.810 pari al 47,607% del capitale sociale ordinario ed al 46,934% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 0 |
| Azioni contrarie | 185.253.810 pari al 47,607% del capitale sociale ordinario ed al 46,934% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 0 |
| Azioni non votanti | 0 |

- **di approvare la seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie contenuta nella Relazione degli Amministratori:**

(A) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 23 giugno 2017, a far tempo dalla data della presente delibera;*

(B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*

- 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta*

opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera;

- (C) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 185.253.810 pari al 47,607% del capitale sociale ordinario ed al 46,934% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 185.253.710 pari al 47,607% del capitale sociale ordinario ed al 46,934% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni favorevoli | 185.243.558 pari al 47,604% del capitale sociale ordinario ed al 46,932% dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni contrarie | 10.131 pari allo 0,003% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni astenute | 21 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto complessivi sul capitale ordinario |

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assemblea2018 nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com. Attraverso il sito www.itkgroup.it è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail info@itk.it).

Fine Comunicato n.0240-34

Numero di Pagine: 9