



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0240-35-2018 | Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2018 17:48:31 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 103807

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2018 17:48:31

Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2018 17:48:32

Diffusione presunta

Oggetto : Rendiconto sintetico delle votazioni sui
punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
speciale degli Azionisti di risparmio dell'8
maggio 2018

Testo del comunicato

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio dell'8 maggio 2018

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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 8 MAGGIO 2018

1. Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.

Deliberazione adottata:

- *di prendere atto ed approvare il rendiconto del fondo spese compreso nella Relazione presentata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Intek Group SpA.*

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 9.737.877 pari al 19,433% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 9.737.777 pari al 19,433% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni favorevoli | 8.101.261 pari al 16,167% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed all'83,193% dei presenti |
| Azioni contrarie | 1.389.316 pari al 2,773% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 14,267% dei presenti |
| Azioni astenute | 247.200 pari allo 0,493% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 2,539% dei presenti |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,001% dei presenti |

* * *

2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.

Deliberazioni adottate:

- **Nomina del rappresentante comune e durata del periodo di carica.**
Viene nominata, in base alla proposta dell'azionista Quattrodue SpA, la dottoressa Simonetta Pastorino, che resterà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

| | |
|---|--|
| Azioni rappresentate in assemblea | 9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 9.682.864 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni favorevoli | 6.926.257 pari al 13,822% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 71,530% dei presenti |
| Azioni contrarie | 2.756.607 pari al 5,501% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 28,469% dei presenti |
| Azioni astenute | 0 |
| Azioni non votanti | 100 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,001% dei presenti |

- **Determinazione del compenso al rappresentante comune.**
Viene determinato in Euro 20.000, in base alla proposta dell'azionista Quattrodue SpA, il compenso annuo lordo spettante al rappresentante comune.

| | |
|---|--|
| Azioni rappresentate in assemblea | 9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 8.423.964 pari al 16,811% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni favorevoli | 7.176.673 pari al 14,322% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 74,116% dei presenti |
| Azioni contrarie | 1.247.291 pari al 2,489% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 12,881% dei presenti |
| Azioni astenute | 0 |
| Azioni non votanti | 1.259.000 pari al 2,512% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 13,002% dei presenti |

* * *

3. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Deliberazioni adottate:

- **Prima proposta: NON APPROVATA**
Costituzione di un fondo spese di Euro 90.000.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 9.682.964 pari al 19,323% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 8.423.964 pari al 16,811% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni favorevoli | 4.533.191 pari al 9,047% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 46,816% dei presenti |
| Azioni contrarie | 247.200 pari allo 0,493% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 2,553% dei presenti |
| Azioni astenute | 3.643.573 pari al 7,271% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 37,629% dei presenti |
| Azioni non votanti | 1.259.000 pari al 2,512% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 13,002% dei presenti |

- **Seconda proposta: NON APPROVATA**
Costituzione di un fondo spese di Euro 100.000.

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | 8.176.863 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 8.176.672 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni favorevoli | 3.533.099 pari al 7,051% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 43,208% dei presenti |
| Azioni contrarie | 1.130.415 pari al 2,256% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 13,825% dei presenti |
| Azioni astenute | 3.513.158 pari al 7,011% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 42,965% dei presenti |
| Azioni non votanti | 191 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,002% dei presenti |

- **Terza proposta: APPROVATA**
Costituzione di un fondo spese di Euro 150.000.

| | |
|---|--|
| Azioni rappresentate in assemblea | 8.176.863 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | 8.176.672 pari al 16,318% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio |
| Azioni favorevoli | 5.502.214 pari al 10,980% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 67,290% dei presenti |
| Azioni contrarie | 2.674.458 pari al 5,337% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed al 32,708% dei presenti |
| Azioni astenute | 0 |
| Azioni non votanti | 191 pari allo 0,000% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio ed allo 0,002% dei presenti |

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito web della Società, nell'area dedicata all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio, all'indirizzo www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale2018 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.0240-35

Numero di Pagine: 6