



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-15-2019	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2019 17:52:05	MTA
--	---	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 116866

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2019 17:52:05

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2019 17:52:06

Diffusione presunta

Oggetto : Si anticipa l'estratto della convocazione di
assemblea ordinaria del 15/16 maggio
2019 che verrà pubblicato su Italia Oggi del
13.4.2019

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

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 15 maggio 2019 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio 2019, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato di esercizio; 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 2018. 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. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 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 (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 13 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Fine Comunicato n.0240-15

Numero di Pagine: 3