



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-31-2020	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2020 17:48:13	MTA
--	--	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 128018

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2020 17:48:13

Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2020 17:48:14

Diffusione presunta

Oggetto : Si anticipa estratto convocazione di  
assemblea ordinaria e straordinaria del  
27/30 marzo 2020 che verrà pubblicato su  
Italia Oggi del 27.2.2020

*Testo del comunicato*

# 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 e straordinaria, in Milano – Piazza degli Affari, 6, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu), il giorno 27 marzo 2020 alle ore 15,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 marzo 2020, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### *Parte ordinaria:*

1. Autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group SpA in circolazione, da eseguire mediante Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria:*

1. Annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020-2025, ivi comprese le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. già nel portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 12 (*Presidenza dell'Assemblea*); art. 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*); art. 28 (*Liquidazione della Società*), subordinatamente all'acquisto e annullamento di tutte le Azioni di Risparmio Intek Group in circolazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*) e art. 22 (*Collegio Sindacale*); per adeguamento alle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere. 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, 27 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Fine Comunicato n.0240-31

Numero di Pagine: 3