

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2020 in prima convocazione)

(30 giugno 2020 in seconda convocazione)

1° Punto

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019:

- 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019; 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 2019;**
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Punto 1 all'ordine del giorno

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019 e destinazione del risultato di esercizio 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 2019, che si chiude con una perdita di Euro 1.042.793.

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, sarà 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 le seguenti proposte di deliberazione sui due argomenti del primo punto all'ordine del giorno:

* * *

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019; 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 2019

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 1.042.793."

* * *

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

“L’Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di coprire la perdita di Euro 1.042.793 mediante utilizzo di parte della riserva disponibile Riserva di fusione ErgyCapital, che viene conseguentemente ridotta per pari importo”.

Milano, 29 aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)