



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-13-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 18:07:02	MTA
--	---	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 145965

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 18:07:02

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 18:07:03

Diffusione presunta

Oggetto : Si anticipa estratto convocazione di  
assemblea ordinaria e straordinaria del 7/8  
giugno 2021 che verrà pubblicato su Italia  
Oggi del 28.04.2021

*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](http://www.itkgroup.it)

### ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek Group S.p.A. è convocata per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 8 giugno 2021 alle ore 11,00, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### *Parte ordinaria:*

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:
  - 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
  - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 determinazione dei compensi.
5. 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.

6. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

*Parte straordinaria:*

1. Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (*Capitale*), 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*), 8 (*Utile d'esercizio*), 12 (*Presidenza dell'Assemblea*), 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*) e 28 (*Liquidazione della Società*) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. 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, 28 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Fine Comunicato n.0240-13

Numero di Pagine: 4