



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-45-2021	Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2021 18:13:42	MTA
--	--	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 148465

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - De Vitis

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Giugno 2021 18:13:42

Data/Ora Inizio : 08 Giugno 2021 18:13:43

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere dell'Assemblea
Ordinaria/Straordinaria e dell'Assemblea
Speciale Azionisti risparmio dell'8 giugno
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

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- *APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020*
- *APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE PER IL MANAGEMENT E DELLA CONSEGUENTE EMISSIONE DI ULTERIORI WARRANT*
- *NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI*
- *AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE*
- *RINNOVO DELIBERE STRUMENTALI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP*

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

- *NOMINATO IL RAPPRESENTANTE COMUNE*

Milano, 8 giugno 2021 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intek Group SpA ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando di destinare l'utile di esercizio di Euro 6.539.266, costituito interamente da utili rivenienti dall'applicazione del criterio contabile del *fair value*, per il 5%, pari ad Euro 326.964, a riserva legale, ed il residuo importo di Euro 6.212.302 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005.

* * *

L'Assemblea ha deliberato inoltre l'approvazione della Relazione sulla politica della Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e del Piano di Incentivazione a favore degli Amministratori Esecutivi per il periodo 2021-2024. Al riguardo la successiva Assemblea Straordinaria ha deliberato l'emissione di un numero massimo di ulteriori 12.500.000 *Warrant* che potranno essere eventualmente assegnati, anche parzialmente, da parte del Consiglio di Amministrazione su basi e condizioni dallo stesso definite.

* * *

L'Assemblea Ordinaria ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023, determinando in 10 il numero dei suoi componenti.

Sono stati nominati Amministratori i Signori:

Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo, Ruggero Magnoni, James Macdonald, Francesca Marchetti, Alessandra Pizzuti, Maria Serena Porcari, Luca Ricciardi e Alberto Previtali. Ad eccezione di quest'ultimo, tratto dalla lista di minoranza presentata dai soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini, titolari complessivamente del 4,53% del

capitale ordinario della Società, tutti gli amministratori sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA, titolare del 46,97% del capitale ordinario della Società.

La medesima Assemblea ha inoltre nominato quali componenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023, i Signori:

Silvano Crescini – Presidente, Marco Lombardi e Giovanna Villa - Sindaci effettivi, Elena Beretta e Cristina Sorrentino - Sindaci supplenti.

Ad eccezione del Presidente Silvano Crescini e del Sindaco Supplente Cristina Sorrentino, tratti dalla lista presentata dai soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini, i restanti componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati sulla base della lista presentata dal socio Quattrodue SpA.

In base ai dati forniti alla Società si precisa che possiedono azioni di INTEK Group SpA gli amministratori: Vincenzo Manes per n. 197.261 azioni ordinarie, Marcello Gallo per n. 835.931 azioni ordinarie e n. 7.530 azioni di risparmio, Luca Ricciardi per n. 121.081 azioni di risparmio e Alberto Previtali per n. 8.185.000 azioni ordinarie.

* * *

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto - per un impegno finanziario massimo di Euro 5 milioni - ed alla disposizione di azioni proprie ordinarie e di risparmio, per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente delibera assunta dall'Assemblea dei soci del 29 giugno 2020.

* * *

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, ha provveduto anche al rinnovo delle delibere strumentali all'Offerta Pubblica di Scambio su Azioni di Risparmio Intek (OPS) deliberando sia in merito all'autorizzazione all'acquisto delle azioni di risparmio ed al successivo annullamento di quelle acquisite attraverso l'OPS.

* * *

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, tenutasi in data odierna, ha nominato quale Rappresentante Comune degli Azionisti di tale categoria il dott. Andrea Santarelli, che resterà in carica per un triennio e quindi fino alla data fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

* * *

I verbali di Assemblea ed i resoconti sintetici delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 *bis* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/98), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.0240-45

Numero di Pagine: 4