



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-56-2021	Data/Ora Ricezione 25 Giugno 2021 16:01:33	MTA
--	--	-----

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 149185

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2021 16:01:33

Data/Ora Inizio : 25 Giugno 2021 16:01:35

Diffusione presunta

Oggetto : Messa a disposizione del Documento di  
Offerta Pubblica di Scambio su Azioni di  
risparmio e dei Prospetti Informativi su  
Warrant e Obbligazioni

*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)

## COMUNICATO STAMPA

### **PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO SUI WARRANT, DEL PROSPETTO INFORMATIVO SULLE OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2020 – 2025” E DEL DOCUMENTO DI OFFERTA**

*Milano, 25 giugno 2021* – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 24 giugno 2021, con riferimento (i) all’emissione e assegnazione gratuita dei “*Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024*” (i “**Warrant**”), deliberata dall’Assemblea straordinaria di Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in data 30 novembre 2020, nonché (ii) all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“**Offerta**” o l’“**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**”) avente ad oggetto massime n. 50.098.017 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (le “**Azioni di Risparmio**”), comunicata in data 7 maggio 2021 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) in data 27 maggio 2021, si rende noto che in data odierna Intek ha pubblicato:

- il documento di registrazione relativo all’emittente Intek Group S.p.A. (il “**Documento di Registrazione**”);
- la nota informativa e la nota di sintesi relative ai massimi n. 172.916.873 *Warrant*, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di Intek (le “**Azioni di Compendio**”), che unitamente al Documento di Registrazione costituiscono il prospetto informativo, in formato tripartito, relativo all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei *Warrant* (il “**Prospetto Informativo sui Warrant**”);
- la nota informativa e la nota di sintesi relative alle massime n. 1.165.070 obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario “*Intek Group S.p.A. 2020 – 2025*” (le “**Obbligazioni**”), da offrire quali corrispettivo dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, che unitamente al Documento di Registrazione costituiscono il prospetto informativo, in formato tripartito, relativo ai profili di sollecitazione e di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Obbligazioni (il “**Prospetto Informativo sulle Obbligazioni**”); e
- il Documento di Offerta relativo all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, che incorpora il Prospetto Informativo sulle Obbligazioni.

Il Prospetto Informativo sui *Warrant*, il Prospetto Informativo sulle Obbligazioni e il Documento di Offerta sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 44;
- (ii) la sede legale dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati 9;
- (iii) la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Equita Sim S.p.A., BNP Paribas Securities Services, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);
- (iv) il sito *internet* dell’Offerente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it); e
- (v) il sito *internet* del *global information agent*, Georgeson S.r.l. [www.georgeson.com](http://www.georgeson.com).

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alla Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, i titolari di Azioni di Risparmio possono utilizzare l'*account* di posta elettronica dedicato ([offerte-intek@georgeson.com](mailto:offerte-intek@georgeson.com)) ovvero rivolgersi al numero verde **800.123.793** predisposto dal *global information agent*. Tale numero di telefono sarà attivo per tutta la durata del periodo di adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (*Central European Time*).

\* \* \*

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

Fine Comunicato n.0240-56

Numero di Pagine: 4