

## SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

### RELATIVO ALL'OFFERTA DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "INTEK GROUP S.P.A. 2022 – 2027" QUALE CORRISPETTIVO DI N. 3 OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE OBBLIGAZIONI DEL SUDETTO PRESTITO

EMITTENTE

INTEK GROUP S.P.A.

# INTEK GROUP

Il presente documento costituisce un supplemento (il "**Supplemento**") al prospetto informativo di Intek Group S.p.A., depositato presso la Consob in data 21 luglio 2022 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del medesimo da parte della Consob con nota del 20 luglio 2022, protocollo n. 0461275/22 (il "**Prospetto Informativo**").

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 6 settembre 2022 a seguito di approvazione con nota del 6 settembre 2022, protocollo n. 0473243/22.

Il presente Supplemento, redatto in conformità con il Regolamento (UE) 2017/1129 e il Regolamento Delegato (UE) 2019/979, è disponibile presso la sede legale di Intek Group S.p.A. (Foro Buonaparte n. 44, Milano) nonché sul sito *internet* dell'Emittente ([www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*").

Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo. L'informativa completa su Intek Group S.p.A. può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Supplemento e del Prospetto Informativo.

## INDICE

<b>MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO, DIRITTO DI RECESSO, PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. INTEGRAZIONI ALLA NOTA DI SINTESI.....</b>	<b>5</b>
1.1. Integrazioni alla Sezione B, Paragrafo B.3 della Nota di Sintesi .....	5
1.2. Integrazioni alla Sezione C, Paragrafo C.1 della Nota di Sintesi .....	5
1.3. Integrazioni alla Sezione C, Paragrafo C.4 della Nota di Sintesi .....	6
1.4. Integrazioni alla Sezione D, Paragrafo D.1 della Nota di Sintesi.....	7
<b>2. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE PRIMA, PARTE A DEL PROSPETTO INFORMATIVO.....</b>	<b>9</b>
2.1. Integrazioni alla Parte A, Sezione A, Paragrafo A.1 della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	9
2.2. Integrazioni alla Parte A, Sezione A, Paragrafo A.5 della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	9
2.3. Integrazioni alla Parte A, Sezione D, Paragrafo D.1 della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	10
2.4. Integrazioni alla Parte A, Sezione D, Paragrafo D.2 della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	10
<b>3. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE PRIMA, PARTE B, DEL PROSPETTO INFORMATIVO.....</b>	<b>11</b>
3.1. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 9, Paragrafo 9.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	11
3.2. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 10, Paragrafo 10.4, della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	11
3.3. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 11, Paragrafo 11.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	11
3.4. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 12, Paragrafo 12.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo .....	12
<b>4. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE SECONDA DEL PROSPETTO INFORMATIVO.....</b>	<b>13</b>
4.1. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.1, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo... 13	13
4.2. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.4, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo... 13	13
4.3. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.9, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo... 14	14
4.4. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.12, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo 14	14
4.5. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.13, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo 15	15
4.6. Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.2, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo.....	15
4.7. Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.4, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo.....	15
4.8. Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.5, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo.....	16
<b>5. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE “DEFINIZIONI” DEL PROSPETTO INFORMATIVO.....</b>	<b>18</b>

## MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO, DIRITTO DI RECESSO, PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente Supplemento è pubblicato al fine di modificare il Prospetto Informativo:

- (a) a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Intek del 5 settembre 2022 di incremento del Corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, da offrirsi secondo la seguente ripartizione:
- (i) massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per le Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni, incrementabili, da parte dell’Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni, in considerazione dell’eventuale ridotto livello di adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il **“Corrispettivo per le Azioni Ordinarie”**);
  - (ii) massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro 18,0 milioni (il **“Corrispettivo per i Warrant”** e, unitamente al Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e al Corrispettivo per le Azioni di Risparmio, il **“Corrispettivo per le Offerte di Scambio”**).
- Si segnala che il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni;
- (b) per tener conto dell’impatto dell’incremento del Corrispettivo per le Offerte di Scambio sull’indebitamento finanziario del Gruppo;
- (c) a seguito della proroga dei Periodi di Adesione alle Offerte di Scambio concordata dalla Società con Borsa Italiana ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, in virtù della quale:
- (i) l’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, che ha avuto inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022, anziché terminare alle ore 17:30 del 9 settembre 2022, avrà termine alle ore 17:30 del 16 settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche che saranno comunicate dall’Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il **“Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie”**). In assenza di ulteriori proroghe o modifiche, il 16 settembre 2022 (anziché il 9 settembre 2022) rappresenta pertanto la data di chiusura dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, mentre la data di scambio sarà il 23 settembre 2022 (anziché il 16 settembre 2022) (la **Data di Scambio**);
  - (ii) l’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e l’Offerta di Scambio sui Warrant, che hanno avuto inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022, anziché terminare alle ore 17:30 del 6 settembre 2022, avranno termine alle ore 17:30 del 13 settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche che saranno comunicate dall’Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il **“Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant”** e, unitamente al Periodo di Adesione per le Azioni Ordinarie, i **“Periodi di Adesione”**). In assenza di ulteriori proroghe o modifiche, il 13 settembre 2022 (anziché il 6 settembre 2022) rappresenta pertanto la data di chiusura dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell’Offerta di Scambio sui Warrant, mentre la Data di Scambio coinciderà con quella dell’Offerta di

Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il 23 settembre 2022 (anziché il 16 settembre 2022).

Il Supplemento contiene, inoltre, un aggiornamento del Capitolo 11 “*Disposizioni in materia di informativa*”, della Sezione Prima del Prospetto Informativo, al fine di dare atto dei comunicati stampa diramati successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativi (i) alla finalizzazione dell’acquisto da parte di KME SE di parte del segmento produttivo dei laminati piani di Aurubis AG, operazione già descritta nel Paragrafo 12.1 del Prospetto Informativo e (ii) alla variazione del capitale sociale a seguito dell’esercizio di Warrant.

Il presente Supplemento contiene unicamente i Paragrafi del Prospetto Informativo che sono stati modificati per effetto di quanto precede. Le parole evidenziate nel presente Supplemento in grassetto e sottolineate sono state modificate e/o aggiunte rispetto alla relativa formulazione contenuta nel Prospetto Informativo, mentre il testo barrato è stato eliminato. La dicitura “[...*OMISSIS*...]” deve intendersi quale riferimento alle corrispondenti parti di testo non modificate del Prospetto Informativo. Gli eventuali riferimenti al Prospetto Informativo contenuti all’interno del presente Supplemento dovranno intendersi riferiti al Prospetto Informativo come modificato a seguito della pubblicazione del presente Supplemento. I termini utilizzati nel presente Supplemento con lettera maiuscola e non diversamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto Informativo.

**Gli investitori che abbiano già aderito alle Offerte di Scambio in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Supplemento hanno diritto di revocare la propria adesione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2-bis, del Regolamento (UE) 2017/1129. Il diritto di revoca è esercitabile entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente Supplemento e, quindi, entro il 9 settembre 2022 mediante disposizione scritta da consegnare presso la propria banca o il proprio intermediario.**

#### **Soggetti responsabili del Supplemento. Dichiarazione di responsabilità**

La responsabilità per la veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Supplemento è assunta da Intek Group S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 44, in qualità di Emittente.

L’Emittente dichiara che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nel Supplemento sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## 1. INTEGRAZIONI ALLA NOTA DI SINTESI

### 1.1. Integrazioni alla Sezione B, Paragrafo B.3 della Nota di Sintesi

La Sezione B, Paragrafo B.3 della Nota di Sintesi inclusa nel Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

#### B.3 Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?

*Di seguito sono esposti i fattori di rischio specifici dell'Emittente più significativi. La numerazione dei seguenti fattori di rischio corrisponde alla numerazione indicata nel Prospetto Informativo.*

#### **A.1 Rischi connessi alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Intek e alle incertezze circa la sostenibilità dell'indebitamento del Gruppo Intek:**

[...OMISSIS...]

**In data 5 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, da offrirsi secondo la seguente ripartizione: (i) massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni, incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni, in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il "Corrispettivo per le Azioni Ordinarie"); (ii) massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sui Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro 18,0 milioni (il "Corrispettivo per i Warrant" e, unitamente al Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e al Corrispettivo per le Azioni di Risparmio, il "Corrispettivo per le Offerte di Scambio"). Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni. Le Obbligazioni 2022 non offerte quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio, unitamente alle Obbligazioni 2022 che residueranno all'esito delle Offerte di Scambio, potranno essere collocate diversamente dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Alla Data del Supplemento non sono state assunte decisioni formali in tal senso da parte degli organi competenti della Società.**

[...OMISSIS...]

*L'indebitamento finanziario lordo del Gruppo Intek al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 99,4 milioni. Il buon esito integrale delle Offerte comporterebbe un incremento dell'indebitamento finanziario lordo del Gruppo di Euro ~~107,7~~ **124,7** milioni. L'indebitamento finanziario lordo pro-forma del Gruppo Intek al 31 dicembre 2021 - determinato assumendo il buon esito integrale delle Offerte di Scambio, alla luce della rappresentazione contabile da adottarsi in conseguenza dell'adozione della Nuova Strategia (consolidamento integrale delle partecipazioni non strumentali) nonché tenendo conto della variazione dell'area di consolidamento del Gruppo Intek occorsa nei primi mesi del 2022 - è pari a Euro ~~431,2~~ **448,2** milioni.*

[...OMISSIS...]

### 1.2. Integrazioni alla Sezione C, Paragrafo C.1 della Nota di Sintesi

La Sezione C, Paragrafo C.1 della Nota di Sintesi inclusa nel Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

## SEZIONE C – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE OBBLIGAZIONI 2022

### C.1 Quali sono le principali caratteristiche delle Obbligazioni 2022?

**Tipologia, classe e codice ISIN: [...OMISSIS...] Successivamente il Consiglio di Amministrazione di Intek del 5 settembre 2022 ha deliberato di incrementare il Corrispettivo per le Offerte di Scambio sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni.**

Le Obbligazioni 2022 non offerte quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio ~~potranno essere utilizzate, nell'ottica di favorire il buon esito di queste ultime e pur sempre nel limite dell'importo massimo del Prestito 2022, per incrementare i rapporti di scambio ovvero potranno essere collocate diversamente,~~ unitamente alle Obbligazioni 2022 che residueranno all'esito delle Offerte di Scambio, **potranno essere collocate diversamente** dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Alla Data del ~~Prospetto Informativo~~ **Supplemento** non sono state assunte decisioni formali in tal senso da parte degli organi competenti della Società.

[...OMISSIS...]

**Valuta e valore nominale: [...OMISSIS...]** Le Obbligazioni 2022 hanno durata di 5 anni a decorrere dal ~~16~~**23** settembre 2022 (la "**Data di Godimento del Prestito 2022**"), e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese, ossia il ~~16~~**23** settembre 2027 (la "**Data di Scadenza del Prestito 2022**").

### 1.3. Integrazioni alla Sezione C, Paragrafo C.4 della Nota di Sintesi

La Sezione C, Paragrafo C.4 della Nota di Sintesi inclusa nel Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

### C.4 Quali sono i principali rischi specifici delle Obbligazioni 2022?

**D.1 Rischi connessi alle Obbligazioni 2022 offerte quale corrispettivo delle Offerte di Scambio:**  
 Le Obbligazioni 2022 offerte sono massime n. ~~107.665.009~~ **124.632.499** Obbligazioni 2022 del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi scadenza il ~~16~~ **23** settembre 2027 e un tasso di interesse nominale del 5%, poste al servizio delle Offerte di Scambio promosse dall'Emittente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del TUF nonché delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, come segue (i) massime n. ~~80.204.961~~ **93.572.451** Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. ~~37~~ **10** Obbligazioni 2022 per ogni n. ~~510~~ **5** Azioni Ordinarie, incrementabili, sino a massime n. ~~107.665.009~~ **124.632.499** Obbligazioni 2022 in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie; (ii) massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, (iii) massime n. ~~14.400.000~~ **18.000.000** Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. ~~54~~ **5** Warrant.

[...OMISSIS...]

#### 1.4. Integrazioni alla Sezione D, Paragrafo D.1 della Nota di Sintesi

La Sezione D, Paragrafo D.1 della Nota di Sintesi inclusa nel Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

### **SEZIONE D – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’OFFERTA DI OBBLIGAZIONI 2022 E SULL’AMMISSIONE A QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO**

#### **D.1 A quali condizioni posso investire in questi titoli e qual è il calendario previsto?**

##### **Termini generali, condizioni e calendario previsto delle Offerte:**

[...OMISSIS...]

Il corrispettivo per le Offerte di Scambio è pertanto costituito da complessive massime n. ~~107.665.009~~ **124.632.499** Obbligazioni 2022, di cui: (i) massime n. ~~80.204.961~~ **93.572.451** Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. ~~37~~ **47** Obbligazioni 2022 per ogni n. ~~510~~ **510** Azioni Ordinarie, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro ~~80,2~~ **93,6** milioni, incrementabile, da parte dell’Emittente, sino a massime n. ~~107.665.009~~ **124.632.499** di Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di Euro ~~107,7~~ **124,7** milioni, in considerazione dell’eventuale ridotto livello di adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il “**Corrispettivo per le Azioni Ordinarie**”); (ii) massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4- Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 13,1 milioni (il “**Corrispettivo per le Azioni di Risparmio**”); (iii) massime n. ~~14.400.000~~ **18.000.000** Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell’Offerta di Scambio sui Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. ~~54~~ **18,0** Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro ~~14,4~~ **18,0** milioni (il “**Corrispettivo per i Warrant**” e, unitamente ai precedenti, il “**Corrispettivo per le Offerte di Scambio**”).

Sulla base di quanto concordato con Borsa Italiana ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti: (i) l’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avrà inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022 e avrà termine alle ore 17:30 del ~~9~~ **16** settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali **ulteriori** proroghe o modifiche che saranno comunicate dall’Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il “**Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**”). In assenza di **ulteriori** proroghe o modifiche, il ~~9~~ **16** settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, mentre la data di scambio sarà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il ~~16~~ **23** settembre 2022 (la “**Data di Scambio**”); (ii) l’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e l’Offerta di Scambio sui Warrant avranno inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022 e avrà termine alle ore 17:30 del ~~6~~ **13** settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali **ulteriori** proroghe o modifiche che saranno comunicate dall’Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il “**Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant**” e, unitamente al Periodo di Adesione per le Azioni Ordinarie, i “**Periodi di Adesione**”). In assenza di **ulteriori** proroghe o modifiche, il ~~6~~ **13** settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell’Offerta di Scambio sui Warrant, mentre la Data di Scambio coinciderà con quella dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il ~~16~~ **23** settembre 2022.

[...OMISSIS...]

Il pagamento del Corrispettivo per le Offerte di Scambio a favore degli aderenti alle medesime (mediante assegnazione delle Obbligazioni 2022), a fronte del contestuale trasferimento della

proprietà delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant portati in adesione a favore dell'Offerente, avverrà alla Data di Scambio, ossia il ~~16~~23 settembre 2022.

*[...OMISSIS...]*

## 2. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE PRIMA, PARTE A DEL PROSPETTO INFORMATIVO

### 2.1. Integrazioni alla Parte A, Sezione A, Paragrafo A.1 della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte A, Sezione A, Paragrafo A.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

#### A.1 Rischi connessi alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Intek e alle incertezze circa la sostenibilità dell'indebitamento del Gruppo Intek

[...OMISSIS...]

In data 5 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, da offrirsi secondo la seguente ripartizione: (i) massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni, incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni, in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il "Corrispettivo per le Azioni Ordinarie"); (ii) massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sui Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro 18,0 milioni (il "Corrispettivo per i Warrant" e, unitamente al Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e al Corrispettivo per le Azioni di Risparmio, il "Corrispettivo per le Offerte di Scambio"). Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni. Le Obbligazioni 2022 non offerte quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio, unitamente alle Obbligazioni 2022 che residueranno all'esito delle Offerte di Scambio, potranno essere collocate diversamente dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Alla Data del Supplemento non sono state assunte decisioni formali in tal senso da parte degli organi competenti della Società.

[...OMISSIS...]

L'indebitamento finanziario lordo del Gruppo Intek al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 99,4 milioni. Il buon esito integrale delle Offerte comporterebbe un incremento dell'indebitamento finanziario lordo del Gruppo di Euro ~~107,7~~ **124,7** milioni. L'indebitamento finanziario lordo pro-forma del Gruppo Intek al 31 dicembre 2021 - determinato assumendo il buon esito integrale delle Offerte di Scambio, alla luce della rappresentazione contabile da adottarsi in conseguenza dell'adozione della Nuova Strategia (consolidamento integrale delle partecipazioni non strumentali) nonché tenendo conto della variazione dell'area di consolidamento del Gruppo Intek occorsa nei primi mesi del 2022 - è pari a Euro ~~431,2~~ **448,2** milioni.

### 2.2. Integrazioni alla Parte A, Sezione A, Paragrafo A.5 della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte A, Sezione A, Paragrafo A.5, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

## A.5 Rischi connessi alla rappresentazione contabile di dati pro-forma nel Prospetto Informativo

[...OMISSIS...]

L'indebitamento finanziario lordo *pro-forma* del Gruppo Intek al 31 dicembre 2021 (indicatore non sottoposto ad esame da parte della Società di Revisione) – determinato assumendo il buon esito integrale delle Offerte di Scambio, alla luce della rappresentazione contabile da adottarsi in conseguenza dell'adozione della Nuova Strategia (consolidamento integrale delle partecipazioni non strumentali) nonché tenendo conto della variazione dell'area di consolidamento del Gruppo Intek occorsa nei primi mesi del 2022 – è pari a Euro ~~431,2~~**448,2** milioni.

### 2.3. Integrazioni alla Parte A, Sezione D, Paragrafo D.1 della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte A, Sezione D, Paragrafo D.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

#### D.1 Rischi connessi alle Obbligazioni 2022 offerte quali Corrispettivo per le Offerte di Scambio

*Le Obbligazioni 2022 offerte sono massime n. ~~107.665.009~~ **124.632.499** Obbligazioni 2022 del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi scadenza il ~~16~~ **23** settembre 2027 e un tasso di interesse nominale del 5%, poste al servizio delle Offerte di Scambio promosse dall'Emittente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del TUF nonché delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, come segue (i) massime n. ~~80.204.961~~ **93.572.451** Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. ~~37~~ Obbligazioni 2022 per ogni n. ~~510~~ Azioni Ordinarie, incrementabili, sino a massime n. ~~107.665.009~~**124.632.499** Obbligazioni 2022 in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie; (ii) massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, (iii) massime n. ~~14.400.000~~**18.000.000** Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. ~~54~~ Warrant.*

[...OMISSIS...]

### 2.4. Integrazioni alla Parte A, Sezione D, Paragrafo D.2 della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte A, Sezione D, Paragrafo D.2, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

#### D.2 Rischi connessi alla liquidità e al prezzo di mercato delle Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Offerte di Scambio

[...OMISSIS...]

Ove sia esercitata tale facoltà, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2022 (fermo restando che saranno corrisposti gli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni 2022 rimborsate alla data di rimborso) sarà pari: (i) dallo scadere del secondo anno (ossia tra il ~~16~~**23** settembre 2024 e il ~~15~~**22** settembre 2025, estremi inclusi), al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; (ii) dallo scadere del terzo anno (tra il ~~16~~**23** settembre 2025 e il ~~15~~**22** settembre 2026, estremi inclusi), al 101% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno (tra il ~~16~~**23** settembre 2026 e il ~~15~~**22** settembre 2027, estremi inclusi), al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.

[...OMISSIS...]

### 3. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE PRIMA, PARTE B, DEL PROSPETTO INFORMATIVO

#### 3.1. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 9, Paragrafo 9.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte B, Capitolo 9, Paragrafo 9.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 9.1 Principali azionisti

[...OMISSIS...]

Tale patrimonio, in caso di integrale adesione alle Offerte di Scambio, è destinato a ridursi per massimi Euro ~~107,7~~**124,7** milioni attraverso la riduzione delle riserve disponibili.

#### 3.2. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 10, Paragrafo 10.4, della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte B, Capitolo 10, Paragrafo 10.4, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 10.4 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente

[...OMISSIS...]

**Successivamente, in data 5 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, da offrirsi secondo la seguente ripartizione:**

- = **massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni, incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni, in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie;**
- = **massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro 18,0 milioni.**

**Si segnala che il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni.**

[...OMISSIS...]

Nell'ipotesi di buon esito integrale delle Offerte di Scambio l'indebitamento finanziario lordo del Gruppo si incrementerebbe di Euro ~~107,7~~**124,7** milioni.

#### 3.3. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 11, Paragrafo 11.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo

La Parte B, Capitolo 11, Paragrafo 11.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

[...OMISSIS...]

<u>1° agosto 2022</u>	<u>KME SE</u>	<u>Finalizzato l'acquisto da parte di KME SE di parte del segmento produttivo dei laminati piani di Aurubis AG<sup>(1)</sup></u>
<u>3 agosto 2022</u>	<u>Capitale Sociale</u>	<u>Comunicazione di variazione del capitale a seguito dell'esercizio di Warrant</u>
<u>5 settembre 2022</u>	<u>Operazioni straordinarie</u>	<u>Incremento del corrispettivo delle Offerte di Scambio e proroga dei Periodi di Adesione</u>

<sup>(1)</sup> Acquisizione già descritta nel Paragrafo 12.1 del Prospetto Informativo, cui si rinvia per maggiori informazioni.

### **3.4. Integrazioni alla Parte B, Capitolo 12, Paragrafo 12.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo**

La Parte B, Capitolo 12, Paragrafo 12.1, della Sezione Prima del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

[...OMISSIS...]

#### **Il Prestito Obbligazionario 2022 e la promozione delle Offerte di Scambio**

[...OMISSIS...]

**Successivamente, in data 5 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, da offrirsi secondo la seguente ripartizione:**

- **massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni, incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni, in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie;**
- **massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 da offrire quali Corrispettivo per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro 18,0 milioni.**

**Si segnala che il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni.**

[...OMISSIS...]

#### 4. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE SECONDA DEL PROSPETTO INFORMATIVO

##### 4.1. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.1, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.1, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 4.1 Descrizione delle Obbligazioni 2022

~~[...OMISSIS...]~~ **Successivamente, in data 5 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il Corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni.**

Le Obbligazioni 2022 non offerte quali Corrispettivo per le Offerte di Scambio ~~potranno essere utilizzate, nell’ottica di favorire il buon esito di queste ultime e pur sempre nel limite massimo del Prestito 2022, per incrementare i rapporti di scambio ovvero potranno essere collocate diversamente,~~ unitamente alle Obbligazioni 2022 che residueranno all’esito delle Offerte di Scambio, **potranno essere collocate diversamente** dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Alla Data del ~~Supplemento Prospetto Informativo~~ non sono state assunte decisioni formali in tal senso da parte degli organi competenti della Società.

~~[...OMISSIS...]~~ La Data di Godimento del Prestito sarà il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie ossia il ~~16~~**23** settembre 2022 e la Data di Scadenza del Prestito 2022 sarà il ~~16~~**23** settembre 2027, salvo quanto di seguito indicato.

##### 4.2. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.4, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.4, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 4.4 Ammontare delle Obbligazioni 2022

~~[...OMISSIS...]~~

**Successivamente, in data 5 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni, da offrirsi secondo la seguente ripartizione:**

- **massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni, incrementabili, da parte dell’Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni, in considerazione dell’eventuale ridotto livello di adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il “Corrispettivo per le Azioni Ordinarie”);**
- **massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell’Offerta di Scambio sui Warrant per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro 18,0 milioni (il “Corrispettivo per i Warrant” e, unitamente al Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e al Corrispettivo per le Azioni di Risparmio, il “Corrispettivo per le Offerte di Scambio”).**

**Si segnala che il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo per le Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni.**

[...OMISSIS...]

#### **4.3. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.9, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo**

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.9, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

#### **4.9 Data di Scadenza del Prestito 2022 e procedure di rimborso**

[...OMISSIS...]

La seguente tabella riporta l'indicazione del prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2022 (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) alle rispettive date di riferimento con Data di Godimento del Prestito 2022 il ~~4~~**6**~~2~~**3** settembre 2022 e Data di Scadenza del Prestito 2022 il ~~4~~**6**~~2~~**3** settembre 2027, fermo restando quanto previsto in caso di proroga del Periodo di Offerta (si veda Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 e Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 del presente Prospetto).

<b>Periodo in cui è effettuato il rimborso:</b>	<b>Prezzo di rimborso</b>
Tra il <del>4</del> <b>6</b> <del>2</del> <b>3</b> settembre 2024 e il <del>4</del> <b>5</b> <del>2</del> <b>2</b> settembre 2025 (estremi dell'intervallo inclusi)	102%
Tra il <del>4</del> <b>6</b> <del>2</del> <b>3</b> settembre 2025 e il <del>4</del> <b>5</b> <del>2</del> <b>2</b> settembre 2026 (estremi dell'intervallo inclusi)	101%
Tra il <del>4</del> <b>6</b> <del>2</del> <b>3</b> settembre 2026 e il <del>4</del> <b>5</b> <del>2</del> <b>2</b> settembre 2027 (estremi dell'intervallo inclusi)	100%

[...OMISSIS...]

#### **4.4. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.12, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo**

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.12, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

#### **4.12 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni 2022 sono state o saranno emesse**

Delibere, autorizzazioni e approvazione in virtù delle quali le Obbligazioni 2022 saranno emesse

**A valere sul Prestito Obbligazionario 2022, il Consiglio di Amministrazione di Intek del 9 maggio 2022 aveva deliberato di riservare massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 quale corrispettivo per le Offerte di Scambio.**

**In data 5 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato di incrementare il corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo di Euro 124,7 milioni.**

[...OMISSIS...]

#### 4.5. Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.13, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.13, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 4.13 Data prevista di emissione delle Obbligazioni 2022

Le Obbligazioni 2022 saranno emesse il ~~16~~**23** settembre 2022, che coincide con la Data di Godimento del Prestito 2022 e con la Data di Scambio.

[...OMISSIS...]

#### 4.6. Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.2, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo

Il Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.2, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 5.1.2 *Periodo di validità delle Offerte, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione*

Sulla base di quanto concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti:

- (i) l'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avrà inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022 e avrà termine alle ore 17:30 del ~~9~~**16** settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali **ulteriori** proroghe o modifiche che saranno comunicate dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il "**Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**"). In assenza di **ulteriori** proroghe o modifiche, il ~~9~~**16** settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, mentre la data di scambio sarà il ~~16~~**23** settembre 2022 (la **Data di Scambio**);
- (ii) l'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e l'Offerta di Scambio sui Warrant avranno inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022 e avrà termine alle ore 17:30 del ~~6~~**13** settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali **ulteriori** proroghe o modifiche che saranno comunicate dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il "**Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant**" e, unitamente al Periodo di Adesione per le Azioni Ordinarie, i "**Periodi di Adesione**"). In assenza di **ulteriori** proroghe o modifiche, il ~~6~~**13** settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell'Offerta di Scambio sui Warrant, mentre la Data di Scambio coinciderà con quella dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il ~~16~~**23** settembre 2022.

[...OMISSIS...]

#### 4.7. Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.4, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo

Il Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.4, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### 5.1.4 *Ammontare complessivo delle Offerte*

Le Offerte di Scambio consistono:

- (i) nell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, di natura parziale, avente ad oggetto n. 133.674.937 Azioni Ordinarie emesse dall'Emittente, pari al 34,34% delle capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabile sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, pari al 46,10% del capitale di categoria e al 44,25% del capitale sociale

dell'Emittente, in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant, con corrispettivo rappresentato da massime n. ~~80.204.961~~**93.572.451** Obbligazioni 2022, nel rapporto di n. **37** Obbligazioni 2022 per ogni n. **510** Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro ~~80,293,6~~ milioni, incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. ~~107.665.009~~**124.632.499** Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro ~~107,7124,7~~ milioni, in considerazione dell'eventuale incremento delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie;

- (ii) nell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, di natura totalitaria, avente conseguentemente ad oggetto tutte le massime n. 16.325.063 Azioni di Risparmio in circolazione, prive di valore nominale, con corrispettivo rappresentato da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 13,1 milioni;
- (iii) nell'Offerta di Scambio sui Warrant, di natura parziale, avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 Warrant, in circolazione, senza valore nominale, corrispondenti a circa il 41,7% dei Warrant in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime n. ~~14.400.000~~**18.000.000** Obbligazioni 2022, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. **54** Warrant, per un controvalore nominale complessivo di Euro ~~14,4~~**18,0** milioni.

[...*OMISSIS*...]. In caso di integrale adesione alle Offerte di Scambio, potranno essere emesse massime n. ~~107.665.009~~**124.632.499** Obbligazioni 2022.

[...*OMISSIS*...]

#### **4.8. Integrazioni al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.5, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo**

Il Capitolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.5, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo è integrato come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

##### **5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni 2022**

[...*OMISSIS*...]

L'assegnazione delle Obbligazioni 2022 da offrirsi quale Corrispettivo delle Offerte di Scambio a favore degli aderenti a queste ultime avverrà[...*OMISSIS*...], il ~~16~~**23** settembre 2022 (la "**Data di Scambio**").

[...*OMISSIS*...]

Si segnala che:

- (i) il Corrispettivo per le Azioni Ordinarie incorpora un premio del ~~24,6~~**45,3**% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del ~~22,0~~**42,3**%, ~~28,4~~**49,8**%, ~~28,6~~**50,1**% e ~~35,7~~**58,4**% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022;
- (ii) il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio incorpora un premio del ~~28,7~~**44,8**% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni di Risparmio registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 26,3%, 30,2%, 34,5% e 52,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni di Risparmio rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022;
- (iii) il Corrispettivo per i Warrant incorpora un premio del ~~42,0~~**77,6**% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del ~~44,8~~**81,0**%, ~~54,8~~**93,6**%,

~~76,5~~**120,7**% e ~~102,2~~**152,8**% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e dalla data di quotazione degli strumenti (i.e. 28 giugno 2021).

Si segnala che qualora, per effetto dei rapporti di scambio previsti al Paragrafo 5.1.4 che precede, spettasse all'aderente di una delle Offerte di Scambio un numero non intero di Obbligazioni 2022 (i.e., laddove un aderente non apportasse alle rispettive Offerte almeno n. ~~5~~**10** Azioni Ordinarie, n. 5 Azioni di Risparmio o n. ~~5~~**4** Warrant ovvero un numero di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio o Warrant pari, **rispettivamente**, ad un multiplo intero di ~~5~~**10, 5 e 4**), l'Intermediario Depositario provvederà a indicare sulla Scheda di Adesione la parte frazionaria di Obbligazioni 2022 di spettanza dell'aderente. Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, gli Intermediari Depositari provvederanno a comunicare all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, anche per il tramite degli Intermediari Incaricati, il numero di Obbligazioni 2022 derivante dall'aggregazione delle parti frazionarie.

[...OMISSIS...]

## 5. INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE “DEFINIZIONI” DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La Sezione “Definizioni” del Prospetto Informativo è integrata come di seguito riportato. Le parti di testo inserite sono di seguito riportate in carattere **grassetto sottolineato**, mentre le parti di testo eliminate sono riportate in carattere barrato.

<i>[...OMISSIS...]</i>	
Corrispettivo per i Warrant	Il corrispettivo che Intek riconoscerà agli aderenti all’Offerta di Scambio sui Warrant, rappresentato, per ogni n. <del>54</del> <b>510</b> Warrant, da n. 1 Obbligazione 2022, per un controvalore complessivo pari a Euro <del>14,418,0</del> <b>14,418,0</b> milioni.
<i>[...OMISSIS...]</i>	
Corrispettivo per le Azioni Ordinarie	Il corrispettivo che Intek riconoscerà agli aderenti all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, rappresentato, per ogni n. <del>510</del> <b>510</b> Azioni Ordinarie, da n. <del>37</del> <b>37</b> Obbligazioni 2022, per un controvalore complessivo pari a circa Euro <del>80,293,6</del> <b>80,293,6</b> milioni, incrementabile, da parte dell’Emittente, sino ad un controvalore complessivo di circa Euro <del>107,7124,7</del> <b>107,7124,7</b> milioni, in considerazione dell’eventuale incremento delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.
<i>[...OMISSIS...]</i>	
<b><u>Data del Supplemento</u></b>	<b><u>La data di approvazione del presente Supplemento.</u></b>
Data di Godimento del Prestito 2022	La data a partire dalla quale le Obbligazioni 2022 hanno maturato il diritto al pagamento degli interessi, nonché all’esercizio dei diritti ad esse collegati, ossia <del>1623</del> <b>1623</b> settembre 2022.
Data di Scadenza del Prestito 2022	Il corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo dalla Data di Godimento del Prestito 2022, ossia il <del>1623</del> <b>1623</b> settembre 2027.

Data di Scambio	Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie che corrisponde alla data in cui le Obbligazioni 2022 offerte quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio verranno emesse e consegnate agli aderenti alle Offerte, ossia il <del>16</del> <b>23</b> settembre 2022 (fatte salve le eventuali proroghe o modifiche delle Offerte di Scambio che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento).
<i>[...OMISSIS...]</i>	
Obbligazioni 2022	Le massime n. <del>130.000.000</del> <b>130.000.000</b> milioni di obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00 per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 130,0, milioni, rivenienti dal Prestito 2022, da offrirsi, nella misura di massime n. <del>124.632.499</del> <b>124,7</b> milioni, per un controvalore complessivo di Euro <del>107,7</del> <b>124,7</b> milioni, quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio.
Offerta di Scambio sui Warrant	L’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 Warrant in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime n. <del>14.400.000</del> <b>18.000.000</b> Obbligazioni 2022, per un controvalore massimo di Euro <del>14,4</del> <b>18,0</b> milioni, promossa da Intek sui Warrant, annunciata mediante il comunicato pubblicato dall’Emittente in data 16 giugno 2022 ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti.
<i>[...OMISSIS...]</i>	

<p>Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie</p>	<p>L'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massime n. 133.674.937 Azioni Ordinarie in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime n. <del>80.204.961</del><b>193.572.451</b> Obbligazioni 2022, per un controvalore massimo di Euro <del>80,2</del><b>93,6</b> milioni, incrementabile da parte dell'Emittente sino a massime 179.441.687 Azioni Ordinarie, con corrispettivo rappresentato da massime n. <del>107.665.009</del><b>124.632.499</b> Obbligazioni 2022, in considerazione dei livelli di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant, promossa da Intek sulle Azioni Ordinarie, annunciata mediante il comunicato pubblicato dall'Emittente in data 16 giugno 2022 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti.</p>
<p>[...OMISSIS...]</p>	
<p>Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant</p>	<p>Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant, concordato con Borsa Italiana, che avrà durata dalle ore 08:30 del 25 luglio 2022 alle ore 17:30 del giorno <del>6</del><b>13</b> settembre 2022, estremi inclusi, salvo proroga.</p>
<p>Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie</p>	<p>Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, concordato con Borsa Italiana, che avrà durata dalle ore 08:30 del 25 luglio 2022 alle ore 17:30 del giorno <del>9</del><b>16</b> settembre 2022, estremi inclusi, salvo proroga.</p>
<p>[...OMISSIS...]</p>	
<p>Prospetto Informativo <i>ovvero</i> Prospetto</p>	<p>Il <del>presente</del> Prospetto Informativo <b><u>depositato presso la Consob in data 21 luglio 2022, a seguito di approvazione avvenuta in data 20 luglio 2022, comunicata con nota del 20 luglio 2022, protocollo n. 0461275/22, come integrato dal Supplemento.</u></b></p>
<p>[...OMISSIS...]</p>	
<p><b><u>Supplemento</u></b></p>	<p><b><u>Il presente Supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 6 settembre 2022, a seguito di approvazione avvenuta in data 6 settembre 2022, comunicata con nota del 6 settembre 2022, protocollo n. 0473243/22.</u></b></p>