

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

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A. SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A.

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

RISULTATI PROVVISORI: N. 33.772.954 AZIONI PORTATE IN ADESIONE (67,41% DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA)

* * *

Milano, 23 luglio 2021 – Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o l’“**Offerente**”) rende noto che in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione dell’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Intek, ai sensi dell’art. 102 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l’“**Offerta**”), avente ad oggetto massime n. 50.098.017 azioni di risparmio quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Azioni di Risparmio**”), ossia la totalità delle Azioni di Risparmio dedotte le n. 11.801 Azioni di Risparmio proprie, rappresentative del 99,9% del capitale di categoria e dell’11,4% del capitale sociale dell’Offerente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 21929 del 24 giugno 2021 e pubblicato in data 25 giugno 2021 (il “**Documento di Offerta**”).

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del periodo di adesione all’Offerta concordato con Borsa Italiana S.p.A. (il “**Periodo di Adesione**”) risultano portate in adesione all’Offerta n. 33.772.954 Azioni di Risparmio, rappresentative del 67,41% delle Azioni di Risparmio oggetto dell’Offerta, del 67,40% del capitale di categoria e del 7,69% del capitale sociale dell’Offerente.

Si rende noto che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l’Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni di Risparmio al di fuori dell’Offerta.

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, e tenuto conto delle n. 11.801 Azioni di Risparmio proprie detenute da Intek, quest’ultima – ad esito dell’Offerta – verrà a detenere complessive n. 33.784.755 Azioni di Risparmio, rappresentative del 67,42% del capitale di categoria e del 7,69% del capitale sociale dell’Offerente. Tali azioni saranno annullate ai sensi della delibera dell’Assemblea straordinaria di Intek del 30 novembre 2020 (come rinnovata in data 8 giugno 2021).

I risultati definitivi dell’Offerta a esito del Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato che sarà pubblicato e diffuso entro il 29 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

EFFICACIA DELL’OFFERTA

Si ricorda che l’efficacia dell’Offerta resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC (come definita nel Documento di Offerta disponibile sul sito *internet* della Società, nell’area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”).

Intek darà notizia dell’avveramento o del mancato avveramento della Condizione MAC e dell’eventuale decisione di rinunziarvi, entro le ore 7:59 del quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 29 luglio 2021.

In caso di mancato avveramento della Condizione MAC e mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell’Offerta stessa, le Azioni di Risparmio portate in adesione all’Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al comunicato di cui sopra.

CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 30 luglio 2021 (la “**Data di Scambio**”), l’Offerente, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni di Risparmio portate in adesione in suo favore, consegnerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a n. 1 obbligazione rinveniente dal prestito obbligazionario “*Intek Group S.p.A. 2020 – 2025*”, del valore nominale unitario di Euro 21,60, per ogni n. 43 Azioni di Risparmio portate in adesione. L’Offerente, inoltre, riconoscerà agli aderenti il rateo interessi sulle Obbligazioni dalla data di stacco della cedola in corso (*i.e.* 18 febbraio 2021) sino alla Data di Scambio; gli aderenti pertanto riceveranno, quale corrispettivo, Obbligazioni munite della seconda cedola in corso di maturazione e non dovranno pagare gli interessi maturati tra la data del 18 febbraio 2021 e la Data di Scambio.

* * *

Il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo sulle Obbligazioni relativi all’Offerta restano a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 44;
- (ii) presso la sede legale dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati 9;
- (iii) presso 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) presso il sito internet dell’Offerente www.itkgroup.it; e
- (v) presso il sito internet del *Global Information Agent*, Georgeson S.r.l. www.georgeson.com.

* * *

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