

N. 24723 di Repertorio N. 14835 di Raccolta
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
"Intek Group S.p.A."
tenutasi in data 30 novembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
2 dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre.

In Milano, in Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"Intek Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro 335.069.009,80 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio Economico Amministrativo n. 1977385, società di nazionalità italiana, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 30 novembre 2020

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Io Notaio ho assistito ai lavori consiliari mediante mezzi di telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO UGO MANES, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO UGO MANES assume la presidenza alle ore 15,46, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto e, al fine della verifica della costituzione della riunione del Consiglio di Amministrazione, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente riunione, indetta per oggi alle ore 16,00, è stato inviato agli interessati in data 25 novembre 2020, mediante messaggi di posta elettronica;

- che tutti i consiglieri e sindaci concordano nell'iniziare con qualche minuto di anticipo, tenuto anche conto che il consigliere Lignana, unico assente, aveva preannunciato la propria impossibilità a partecipare;

- che del Consiglio di Amministrazione sono al momento intervenuti, oltre al Presidente, i Vicepresidenti Diva Moriani e Marcello Gallo, nonché i Consiglieri Duncan James Macdonald, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi, Francesca Marchetti e Ruggero Magnoni;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti il Presidente Marco Lombardi e i Sindaci effettivi Alberto Villani e Giovanna Villa;

- che pertanto il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“1. *Proroga del termine di emissione del Prestito Obbligazionario “Intek Group SpA 2020 – 2025”; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Varie ed eventuali.*”

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e ricorda che:

- con deliberazione in data 3 dicembre 2019 di cui al verbale in pari data n. 24430/14610 di mio repertorio, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il prestito obbligazionario non convertibile denominato “Intek Group S.p.A. 2020 - 2025” di massimi nominali euro 110.000.000,00, alla cui emissione doveva essere data esecuzione entro il termine finale del giorno 30 giugno 2020 (“**Prestito Obbligazionario**”);
- nel mese di febbraio 2020 è stata emessa una prima tranche del Prestito Obbligazionario;
- con determinazione del Presidente in data 17 giugno 2020 n. 24605/14753 di mio repertorio, è stato quindi prorogato al 31 dicembre 2020 il termine finale entro il quale procedere all'emissione di ulteriori tranche del Prestito Obbligazionario, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2020.

Tutto ciò premesso, il Presidente espone come si renda opportuno che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito alla proroga del termine finale entro il quale procedere all'emissione di ulteriori tranche del Prestito Obbligazionario al 30 giugno 2021, in aderenza alle tempistiche preventivabili per l'esecuzione dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria delle azioni di risparmio INTEK GROUP S.p.A. con le obbligazioni del Prestito Obbligazionario.

Esaurita la trattazione, il Presidente mi chiede di dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

“*Il Consiglio di Intek Group S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente,*

DELIBERA

di prorogare al 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno) il termine finale entro il quale procedere all'emissione di ulteriori tranche del prestito obbligazionario non convertibile denominato “Intek Group S.p.A. 2020 - 2025” di massimi nominali euro 110.000.000,00, fermo e invariato ogni altro aspetto del Prestito Obbligazionario medesimo.”

* * * * *

Il presidente apre la discussione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, i lavori del Consiglio di Amministrazione terminano alle ore 15,55.

* * * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,00 di questo giorno due dicembre duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa

cinque pagine sin qui.
Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[]	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[]	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
[]	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[]	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce