



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0240-59-2022	Data/Ora Ricezione 20 Luglio 2022 21:13:33	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : INTEK GROUP

Identificativo : 165086

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Luglio 2022 21:13:33

Data/Ora Inizio : 20 Luglio 2022 21:13:34

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione da parte di Consob del
Prospetto Informativo sulle obbligazioni
2022-2027 e del Documento di Offerta
relativo alle OPSV promosse da Intek

Testo del comunicato

Vedi allegato.

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
 Capitale sociale Euro 335.069.950,55 i.v.
 Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO SULLE OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2022 – 2027” E DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA INTEK

- OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SUI WARRANT “INTEK GROUP S.P.A. 2021 – 2024”: PERIODO DI ADESIONE DAL 25 LUGLIO 2022 AL 6 SETTEMBRE 2022
- OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SULLE AZIONI ORDINARIE INTEK GROUP S.P.A.: PERIODO DI ADESIONE DAL 25 LUGLIO 2022 AL 9 SETTEMBRE 2022

* * *

Milano, 20 luglio 2022 - Con riferimento (i) all’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le “**Azioni Ordinarie**”), prive di valore nominale, pari al 34,34% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell’Emittente, incrementabili 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 del livello di adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant (l’“**Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**”); (ii) all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione (“**Azioni di Risparmio**”), prive di valore nominale (l’“**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**”); e (iii) all’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 warrant “Intek Group S.p.A. 2021 – 2024” (i “**Warrant**”), corrispondenti a circa il 41,7% dei Warrant in circolazione (l’“**Offerta di Scambio sui Warrant**” e, unitamente all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, le “**Offerte di Scambio**”), aventi quale corrispettivo massime n. 107.665.009 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2022 – 2027” (il “**Prestito 2022**”), per un controvalore complessivo di circa Euro 107,7 milioni (le “**Obbligazioni 2022**”), comunicate in data 16 giugno 2022 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) in data 20 giugno 2022, Intek Group S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Offerente**” o l’“**Emittente**”) rende noto che in data odierna CONSOB ha approvato:

- il prospetto informativo relativo all’offerta delle Obbligazioni 2022 quali corrispettivo per le Offerte di Scambio e all’ammissione delle stesse a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Prospetto Informativo**”); e
- il Documento di Offerta relativo alle Offerte di Scambio, che incorpora per riferimento il Prospetto Informativo.

* * *

Si segnala che l'emissione delle Obbligazioni 2022 e lo svolgimento delle Offerte di Scambio costituiscono un'operazione unitaria, poiché le Obbligazioni 2022 sono offerte quali corrispettivo per le Offerte di Scambio stesse.

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'operazione complessiva il Prospetto Informativo ed il Documento di Offerta (che incorpora per riferimento il Prospetto Informativo) devono essere letti congiuntamente.

* * *

OFFERTE DI SCAMBIO

Ragioni delle Offerte di Scambio

Le ragioni sottese alle Offerte di Scambio sono riconducibili:

- (i) alla circostanza che la nuova struttura organizzativa del Gruppo Intek, conseguente alla focalizzazione dell'attività nella gestione industriale del settore rame, necessita di una minore dotazione patrimoniale;
- (ii) con riferimento all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, alla volontà di semplificare la struttura del capitale e di perseguire la revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione su Euronext Milan ("**Delisting**").

Con specifico riferimento all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, la Società intende proporre ai competenti organi sociali di perseguire la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio in Azioni Ordinarie, sia nel caso in cui ad esito dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio fosse conseguito il Delisting sia nel caso in cui il Delisting non venga conseguito e le Azioni di Risparmio continuino ad essere negoziate su Euronext Milan (la "**Conversione Obbligatoria**"). Tale Conversione Obbligatoria dovrà essere approvata da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio. Gli azionisti di risparmio che non avranno aderito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e risultino assenti o dissenzienti alla predetta assemblea speciale potranno esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, con conseguente diritto al valore di liquidazione delle proprie Azioni di Risparmio determinato secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ossia facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni di Risparmio nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea speciale.

Periodi di adesione alle Offerte di Scambio

Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie

Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 25 luglio 2022 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 9 settembre 2022 (estremi inclusi), salvo proroga (il "**Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**"). Il giorno 9 settembre 2022 rappresenterà pertanto, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.

Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e Offerta di Scambio sui Warrant

Il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 25 luglio 2022 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 6 settembre 2022 (estremi inclusi), salvo proroga (il "**Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant**"). Il giorno 6 settembre 2022 rappresenterà pertanto, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell'Offerta di Scambio sui Warrant.

* * *

La maggiore durata del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, rispetto al Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant, è prevista affinché, tramite il meccanismo del *claw back*, le Obbligazioni 2022 offerte quale corrispettivo per le Azioni di Risparmio e per i Warrant, che dovessero residuare in caso di non integrale adesione a tali offerte entro il termine del Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant, possano confluire nell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, consentendo in tal modo di incrementare il numero delle Azioni Ordinarie oggetto di tale offerta e il relativo corrispettivo.

Corrispettivo

Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie

Per ogni n. 5 Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e acquistate, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente a tale offerta n. 3 Obbligazioni 2022.

Il corrispettivo per le Azioni Ordinarie è rappresentato da massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 80,2 milioni, incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 107,7 milioni, in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e del conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.

Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio

Per ogni n. 5 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e acquistate, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente a tale offerta n. 4 Obbligazioni 2022.

Il corrispettivo per le Azioni di Risparmio è rappresentato da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 13,1 milioni.

Offerta di Scambio sui Warrant

Per ogni n. 5 Warrant portati in adesione all'Offerta di Scambio sui Warrant e acquistati, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente a tale offerta n. 1 Obbligazione 2022.

Il corrispettivo per i Warrant è rappresentato da massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di Euro 14,4 milioni.

* * *

Le Obbligazioni 2022 offerte quali corrispettivo per le Offerte di Scambio hanno valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna e sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,00%.

I corrispettivi per le Offerte di Scambio verranno corrisposti il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il 16 settembre 2022 (salvo proroghe dei periodi di adesione in conformità alla normativa applicabile) (la "**Data di Scambio**"). A partire dalla Data di Scambio le Obbligazioni 2022 saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che, in virtù della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intek del 16 giugno 2022 che ha, *inter alia*, deliberato la modifica della denominazione della Società in "KME Group S.p.A." con efficacia dal perfezionamento delle Offerte di Scambio, le Obbligazioni 2022 alla Data di Scambio assumeranno la denominazione di obbligazioni "KME Group S.p.A. 2022 – 2027".

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni 2022

Le Obbligazioni 2022 incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare, gli obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla data di scadenza del prestito, ossia il 16 settembre 2027 (la "**Data di Scadenza del Prestito 2022**"), al rimborso alla pari del capitale.

In particolare, il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e quindi alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Scambio (i.e. 16 settembre 2022); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito 2022.

Le Obbligazioni 2022 costituiscono un debito chirografario dell'Emittente e non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi. Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato volontario, le Obbligazioni 2022 saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito 2022.

Ai sensi del regolamento del Prestito 2022, l’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni 2022, a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla data di godimento del prestito, ossia dal 16 settembre 2024. 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 settembre 2024 e il 15 settembre 2025, estremi inclusi), al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; (ii) dallo scadere del terzo anno (ossia tra il 16 settembre 2025 e il 15 settembre 2026, estremi inclusi), al 101% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno (ossia tra il 16 settembre 2026 e il 15 settembre 2027, estremi inclusi), al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.

Per ulteriori informazioni si rinvia al regolamento del Prestito 2022 disponibile sul sito *internet* di Intek www.itkgroup.it nell’area dedicata “*Corporate Governance*”.

* * *

Equita Sim S.p.A. è il soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

Gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni autorizzati a svolgere la loro attività tramite sottoscrizione e consegna delle Schede di Adesione sono:

- Equita Sim S.p.A.;
- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano; e
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

* * *

Il Prospetto Informativo e il Documento di Offerta saranno depositati presso CONSOB e verranno messi 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 - Succursale di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);
- (iv) il sito *internet* dell’Offerente www.itkgroup.it; e
- (v) il sito *internet* del *global information agent*, Morrow Sodali S.p.A. www.morrowsodali-transactions.com.

Intek Group S.p.A. renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Prospetto Informativo e del Documento di Offerta mediante la pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alle Offerte di Scambio sono stati predisposti dal *Global Information Agent* i seguenti canali informativi: l’account di posta elettronica dedicato (ops.intekgroup@investor.morrowsodali.com), il numero verde **800 141 319** (per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 06 97620599 (anche per coloro che chiamano dall’estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

* * *

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*” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.0240-59

Numero di Pagine: 6