

# INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 335.069.542,94 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

## COMUNICATO STAMPA

Milano, 16 giugno 2022

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO – PROMOZIONE DA PARTE DI INTEK GROUP S.P.A. DI (I) UN'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE INTEK GROUP S.P.A. IN CIRCOLAZIONE; (II) UN'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. IN CIRCOLAZIONE E (III) UN'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO WARRANT INTEK GROUP S.P.A. 2021 – 2024 IN CIRCOLAZIONE.**

---

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), nonché dell'art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), Intek Group S.p.A. (l'"Offerente" o l'"Emittente" o "Intek") comunica di aver assunto in data odierna la decisione di promuovere:

- (i) un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le "Azioni Ordinarie") in circolazione, prive di valore nominale, pari al 34,34% del 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 (come *infra* definite) (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie");
- (ii) un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (le "Azioni di Risparmio"), in circolazione, prive di valore nominale (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio");
- (iii) un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (i "Warrant"), in circolazione, 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").

Le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant sono ammessi alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

Le Offerte sono rivolte - indistintamente e a parità di condizioni – a tutti i portatori di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant.

Le Offerte sono subordinate alla Condizione MOT e alla Condizione MAC (come *infra* definite).

Alla luce della natura parziale dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e dell'Offerta di Scambio sui Warrant, in caso di adesioni per quantitativi superiori rispetto al numero di Azioni Ordinarie e di Warrant oggetto di tali offerte, alle Azioni Ordinarie e ai Warrant portati in adesione verrà applicato il riparto secondo

il metodo del “*pro-rata*”, in virtù del quale l’Offerente acquisterà da tutti gli azionisti che abbiano aderito all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all’Offerta di Scambio sui Warrant la stessa proporzione di Azioni Ordinarie e di Warrant da ciascuno di essi portate in adesione.

Le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant acquistati da Intek nell’ambito delle rispettive Offerte di Scambio saranno oggetto di annullamento, in forza delle delibere assunte dall’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 16 giugno 2022 che ha, altresì, deliberato, *inter alia*, l’autorizzazione all’acquisto di (i) massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie; (ii) massime n. 16.325.063 Azioni di Risparmio, ossia la totalità delle Azioni di Risparmio in circolazione e di (iii) massimi n. 72.000.000 di Warrant.

Il corrispettivo per le Offerte di Scambio è costituito da obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2022 – 2027” (il “**Prestito Obbligazionario 2022**” o il “**Prestito 2022**”) deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2022. In particolare, il Prestito Obbligazionario 2022 è costituito da massime n. 130.000.000 obbligazioni, di valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 130,0 milioni (le “**Obbligazioni 2022**”) da offrirsi, nella misura di massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un controvalore di massimi Euro 107,7 milioni, quale corrispettivo delle Offerte di Scambio come segue:

- (i) massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 3 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 80,2 milioni, incrementabili, da parte dell’Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 107,7 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**”); e
- (iii) massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell’Offerta di Scambio sui Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 5 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 14,4 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**”).

\* \* \*

Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del TUF l’Offerente provvederà, entro venti giorni dalla data della presente comunicazione, a trasmettere alla Consob copia del documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) destinato alla pubblicazione, al quale si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione delle Offerte di Scambio.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali delle Offerte di Scambio e le finalità perseguite con le medesime.

## **1. OFFERENTE ED EMITTENTE E SOGGETTO CONTROLLANTE**

### **1.1. OFFERENTE ED EMITTENTE**

Poiché le Offerte di Scambio sono promosse da Intek, società emittente i titoli oggetto delle Offerte di Scambio (i.e. le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant), vi è coincidenza tra Emittente ed Offerente.

Intek Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44, codice fiscale ed iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 00931330583 e partita IVA n. 00944061001. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari ad Euro 335.069.542,94, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 405.509.855 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.184.792 Azioni Ordinarie, pari al 95,97% del capitale sociale e n. 16.325.063 Azioni di Risparmio, pari al 4,03% del capitale sociale, entrambe quotate su Euronext Milan.

Alla data della presente comunicazione, Intek è controllata ai sensi dell'art. 93 del TUF da Quattrodedue Holding BV ("422BV") con una partecipazione pari al 46,96% del capitale sociale ordinario, detenuta per il tramite della società controllata Quattrodedue S.p.A..

Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti di Intek (con partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale) sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione dell'Emittente:

| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto   | Numero di Azioni | Percentuale sul capitale sociale ordinario | Quota sul capitale votante |
|---|---------------------|------------------|--|----------------------------|
| Quattrodedue Holding B.V. (*)   | Quattrodedue S.p.A. | 182.778.198      | 46,96%                                     | 61,65% (**)                |
|   | <b>Totale</b>       | 182.778.198      | 46,96%                                     | 61,65%                     |

(\*) Si segnala che gli azionisti di Quattrodedue Holding B.V. sono: (i) Vincenzo Manes, tramite Mapa S.r.l. (Milano) con una partecipazione del 35,12%; (ii) Ruggero Magnoni, tramite Likipi Holding S.A. (Lussemburgo) con una partecipazione del 32,44%; e (iii) Hanseatic Europe Sarl (Lussemburgo) con una partecipazione del 32,44%. Hanseatic Europe Sarl è una società di investimento di diritto lussemburghese, indirettamente controllata da Hanseatic Americas Ltd., una società di investimento con diversi azionisti, nessuno dei quali esercita il controllo sulla stessa. La gestione di Hanseatic Americas Ltd. è affidata a Hanseatic Corporation, una società controllata da Wolfgang Traber che fa anche parte del comitato di sorveglianza di Quattrodedue Holding B.V. ed è azionista indiretto di Hanseatic Americas Ltd.

(\*\*) A seguito del conseguimento di maggioranza del diritto di voto in data 6 luglio 2018.

Alla data della presente comunicazione, l'Emittente detiene n. 6.937.311 Azioni Ordinarie proprie, pari all'1,783% del capitale ordinario, mentre non detiene Azioni di Risparmio né Warrant.

Fermo quanto sopra, l'Emittente non detiene alcuna ulteriore partecipazione (anche mediante strumenti finanziari derivati) che conferisca una posizione lunga sulle Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio, i Warrant ovvero altri strumenti finanziari dell'Emittente.

Si segnala per completezza che, sulla base delle informazioni note ad Intek, alla data della presente comunicazione:

- Quattrodedue S.p.A. detiene (i) n. 182.778.198 Azioni Ordinarie pari al 46,96% del capitale sociale ordinario corrispondenti a n. 340.845.692 diritti di voto pari al 61,65% del totale dei diritti di voto (n. 552.830.651); (ii) n. 1.424.032 Azioni di Risparmio pari all'8,72% del capitale di risparmio e (iii) n. 73.531.339 Warrant pari al 42,55% dei Warrant in circolazione.
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Vincenzo Manes, detiene:
  - (i) indirettamente (attraverso la società Mapa S.r.l.), una partecipazione pari al 35,12% del capitale sociale di Quattrodedue Holding B.V. (che esercita indirettamente, attraverso la controllata totalitaria Quattrodedue S.p.A., il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF) di cui è componente del Consiglio di Sorveglianza;
  - (ii) direttamente, n. 197.261 Azioni Ordinarie, pari allo 0,05% del capitale ordinario di Intek e n. 78.904 Warrant pari allo 0,05% dei Warrant in circolazione; e
  - (iii) n. 16.250.000 warrant assegnati al management sulla base del "piano di incentivazione amministratori esecutivi Intek Group 2021 – 2024" disponibile sul sito internet della Società (i "Warrant Management").
- il Consigliere Ruggero Magnoni detiene indirettamente (attraverso la società Likipi Holding S.A.) una partecipazione pari al 32,44% di Quattrodedue Holding B.V. (che esercita indirettamente, attraverso la controllata totalitaria Quattrodedue S.p.A., il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF) di cui è componente del Consiglio di Sorveglianza;

- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marcello Gallo, detiene:
  - (i) n. 835.931 Azioni Ordinarie, pari allo 0,21% del capitale di categoria di Intek e n. 337.384 Warrant pari allo 0,19% dei Warrant in circolazione; e
  - (ii) n. 5.250.000 Warrant Management;
- la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Diva Moriani, detiene n. 16.000.000 Warrant Management;
- il Consigliere Luca Ricciardi detiene n. 121.081 Azioni di Risparmio pari allo 0,74% del capitale di categoria e n. 48.432 Warrant pari allo 0,27% dei Warrant in circolazione; e
- il Consigliere Alberto Previtali detiene n. 9.368.740 Azioni Ordinarie di Intek, pari al 2,41% del capitale ordinario di Intek e n. 3.274.000 Warrant pari all'1,89% dei Warrant in circolazione.

Non vi sono soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione alle Offerte di Scambio.

## **1.2. SOGGETTO CONTROLLANTE**

422BV è una società di diritto olandese con sede legale in Amsterdam-Duivendrecht, Entrada 306, 5th Floor e capitale sociale pari ad Euro 14.593.871,24. La durata della società è illimitata.

Alla data della presente comunicazione, gli azionisti di 422BV sono (i) Vincenzo Manes, tramite Mapa S.r.l. (Milano) con una partecipazione del 35,12%; (ii) Ruggero Magnoni, tramite Likipi Holding S.A. (Lussemburgo) con una partecipazione del 32,44%; e (iii) Hanseatic Europe Sarl (Lussemburgo) con una partecipazione del 32,44%.

Alla data della presente comunicazione è in essere un patto parasociale tra i soci di Quattrodue Holding B.V., quale società titolare di una partecipazione indiretta in Intek Group S.p.A. per cui nessuno dei soci detiene il controllo di Quattrodue Holding B.V. ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Il suddetto patto parasociale, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" il 30 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 122 del TUF, è stato oggetto di successive proroghe, comunicate a sensi di legge e regolamento, che hanno portato la sua attuale scadenza al 30 giugno 2022. Per maggiori dettagli sul patto parasociale si rinvia all'estratto disponibile per la consultazione sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it) nonché sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nella sezione Profilo Societario.

## **2. CATEGORIE E QUANTITATIVO DEI TITOLI OGGETTO DELLE OFFERTE DI SCAMBIO**

### **2.1 L'OFFERTA DI SCAMBIO SULLE AZIONI ORDINARIE**

L'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, di natura parziale, ha ad oggetto massime n. 133.674.937 Azioni Ordinarie in circolazione, pari, alla data della presente comunicazione, 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 dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant.

Le Azioni Ordinarie sono ammesse al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa applicabile e sono negoziate su Euronext Milan.

L'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti ordinari dell'Emittente.

Le Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente ed avere godimento regolare.

### **2.2 L'OFFERTA DI SCAMBIO SULLE AZIONI DI RISPARMIO**

L'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, di natura totalitaria, ha ad oggetto tutte le n. 16.325.063 Azioni di Risparmio in circolazione, pari, alla data della presente comunicazione, al 4,03% del capitale sociale e al 100% del capitale di categoria.

Le Azioni di Risparmio sono ammesse al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa applicabile e sono negoziate su Euronext Milan.

L'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti di risparmio dell'Emittente.

Le Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente ed avere godimento regolare.

### **2.3 L'OFFERTA DI SCAMBIO SUI WARRANT**

L'Offerta di Scambio sui Warrant, di natura parziale, ha ad oggetto massimi n. 72.000.000 Warrant in circolazione, pari, alla data della presente comunicazione, al 41,7% dei Warrant in circolazione.

I Warrant sono ammessi al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa applicabile e sono negoziati su Euronext Milan.

L'Offerta di Scambio sui Warrant è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari di Warrant dell'Emittente.

I Warrant portati in adesione all'Offerta di Scambio sui Warrant dovranno essere liberi da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente ed avere godimento regolare.

Non sono oggetto dell'Offerta di Scambio sui Warrant i Warrant Management.

\* \* \*

In data 16 giugno 2022 l'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente ha deliberato, *inter alia*, (i) l'autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante le Offerte di Scambio (a) di massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie in circolazione; (b) della totalità delle Azioni di Risparmio in circolazione e (c) di massimi n. 72.000.000 Warrant in circolazione; (ii) l'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie e le Azioni di Risparmio che la Società deterrà all'esito delle rispettive Offerte di Scambio, senza procedere ad alcuna riduzione di capitale, con conseguente automatico incremento della "parità contabile implicita" delle azioni residue; (iii) l'annullamento di tutti Warrant che la Società deterrà all'esito dell'Offerta di Scambio sui Warrant e la revoca del relativo aumento di capitale, per la parte a servizio dei Warrant che saranno annullati.

## **3. CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELLE OFFERTE DI SCAMBIO**

### **3.1 CORRISPETTIVO PER LE AZIONI ORDINARIE**

Il Corrispettivo per le Azioni Ordinarie è rappresentato da massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 3 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 80,2 milioni, incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un valore nominale complessivo di circa Euro 107,7 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.

Le Obbligazioni 2022 saranno ammesse alle negoziazioni sul MOT in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

Nella tabella che segue sono riassunte le principali caratteristiche delle Obbligazioni 2022.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Scadenza</b>           | Durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito 2022 e sino alla Data di Scadenza del Prestito 2022, ossia il corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito 2022. |
| <b>Tasso di interesse</b> | Tasso annuo lordo minimo del 4%, con pagamento annuale posticipato degli interessi.   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima dell'inizio dei periodi di adesione alle Offerte di Scambio e sarà contenuto nel Documento di Offerta.   |
| <b>Rimborso</b>                 | <p>Alla pari, e dunque al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito 2022.</p> <p>Facoltà dell'Emittente di rimborsare anticipatamente, anche in via parziale, le Obbligazioni 2022, a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito 2022.</p> <p>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, al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; (ii) dallo scadere del terzo anno, al 101% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno, al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.</p> |
| <b>Valore nominale unitario</b> | Euro 1,00.   |
| <b>Prezzo di emissione</b>      | 100% del valore nominale delle Obbligazioni 2022.  |

Il Corrispettivo per le Azioni di Ordinarie incorpora:

- (i) un premio del 24,6% 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%, 28,4%, 28,6% e 35,7% 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) un premio del 13,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 9,4%, 14,6%, 19,5% e 27,2% 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 15 giugno 2022.

La seguente tabella riporta la media ponderata dei prezzi ufficiali per i volumi giornalieri delle Azioni Ordinarie relativamente a ciascuno dei 12 mesi antecedenti la data del 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio).

In particolare, la tabella che segue riporta, per ciascuno dei dodici mesi precedenti il 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio):

- la media mensile ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie;
- il premio del Corrispettivo per le Azioni Ordinarie rispetto ai prezzi medi ponderati ufficiali riportati (si rammenta che, per ogni n. 5 Azioni Ordinarie portate in adesione, il corrispettivo è pari a Euro 3,00, corrispondente al valore nominale delle n. 3 Obbligazioni 2022 offerte in scambio).

| <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni Ordinarie</b> | <b>Premio Corrispettivo per le Azioni Ordinarie vs. prezzo medio ponderato ufficiale</b> |
|-------------------------------|---|--|
| 21 aprile 2022                | 0,4816  | 24,6%  |
| Marzo 2022                    | 0,4610  | 30,1%  |
| Febbraio 2022                 | 0,4357  | 37,7%  |
| Gennaio 2022                  | 0,4913  | 22,1%  |
| Dicembre 2021                 | 0,4479  | 34,0%  |
| Novembre 2021                 | 0,3581  | 67,6%  |
| Ottobre 2021                  | 0,3371  | 78,0%  |

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| Settembre 2021 | 0,3421 | 75,4% |
| Agosto 2021    | 0,3485 | 72,2% |
| Luglio 2021    | 0,3530 | 70,0% |
| Giugno 2021    | 0,3631 | 65,2% |
| Maggio 2021    | 0,3300 | 81,8% |
| Aprile 2021    | 0,3412 | 75,8% |

La seguente tabella riporta le medesime informazioni della precedente relativamente a ciascuno dei 12 mesi antecedenti la data del 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio).

| <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni Ordinarie</b> | <b>Premio Corrispettivo per le Azioni Ordinarie vs. prezzo medio ponderato ufficiale</b> |
|-------------------------------|---|--|
| 15 giugno 2022                | 0,5309  | 13,0%  |
| Maggio 2022                   | 0,5390  | 11,3%  |
| Aprile 2022                   | 0,4802  | 25,0%  |
| Marzo 2022                    | 0,4610  | 30,1%  |
| Febbraio 2022                 | 0,4357  | 37,7%  |
| Gennaio 2022                  | 0,4913  | 22,1%  |
| Dicembre 2021                 | 0,4479  | 34,0%  |
| Novembre 2021                 | 0,3581  | 67,6%  |
| Ottobre 2021                  | 0,3371  | 78,0%  |
| Settembre 2021                | 0,3421  | 75,4%  |
| Agosto 2021                   | 0,3485  | 72,2%  |
| Luglio 2021                   | 0,3530  | 70,0%  |
| Giugno 2021                   | 0,3768  | 59,2%  |

Il Corrispettivo per le Azioni Ordinarie si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.

### **3.2 CORRISPETTIVO PER LE AZIONI DI RISPARMIO**

Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio è rappresentato 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.

Per la descrizione delle Obbligazioni 2022 offerte quali Corrispettivo per le Azioni di Risparmio si rinvia al paragrafo 3.1 che precede.

Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio incorpora:

- (i) un premio del 28,7% 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;
- (ii) un premio del 4,9% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni di Risparmio registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 1,9%, 9,5%, 19,3% e 46,0% 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 15 giugno 2022.

La seguente tabella riporta la media ponderata dei prezzi ufficiali per i volumi giornalieri delle Azioni di Risparmio relativamente a ciascuno dei 12 mesi antecedenti la data del 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio).

In particolare, la tabella che segue riporta, per ciascuno dei dodici mesi precedenti il 21 aprile 2022:

- la media mensile ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni di Risparmio;
- il premio del Corrispettivo per le Azioni di Risparmio rispetto ai prezzi medi ponderati ufficiali riportati (si rammenta che, per ogni n. 5 Azioni di Risparmio portate in adesione, il corrispettivo è pari a Euro 4,00, corrispondente al valore nominale delle n. 4 Obbligazioni 2022 offerte in scambio).

| <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni di Risparmio</b> | <b>Premio Corrispettivo per le Azioni di Risparmio vs. prezzo medio ponderato ufficiale</b> |
|-------------------------------|--|---|
| 21 aprile 2022                | 0,6216   | 28,7%   |
| Marzo 2022                    | 0,6044   | 32,4%   |
| Febbraio 2022                 | 0,6056   | 32,1%   |
| Gennaio 2022                  | 0,6257   | 27,9%   |
| Dicembre 2021                 | 0,5953   | 34,4%   |
| Novembre 2021                 | 0,5199   | 53,9%   |
| Ottobre 2021                  | 0,5169   | 54,8%   |
| Settembre 2021                | 0,5046   | 58,5%   |
| Agosto 2021                   | 0,4882   | 63,9%   |
| Luglio 2021                   | 0,5089   | 57,2%   |
| Giugno 2021                   | 0,5115   | 56,4%   |
| Maggio 2021                   | 0,5103   | 56,8%   |
| Aprile 2021                   | 0,5066   | 57,9%   |

La seguente tabella riporta le medesime informazioni della precedente relativamente a ciascuno dei 12 mesi antecedenti la data del 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio).

| <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni di Risparmio</b> | <b>Premio Corrispettivo per le Azioni di Risparmio vs. prezzo medio ponderato ufficiale</b> |
|-------------------------------|--|---|
| 15 giugno 2022                | 0,7627   | 4,9%  |
| Maggio 2022                   | 0,7719   | 3,6%  |
| Aprile 2022                   | 0,6663   | 20,1%   |
| Marzo 2022                    | 0,6044   | 32,4%   |
| Febbraio 2022                 | 0,6056   | 32,1%   |
| Gennaio 2022                  | 0,6257   | 27,9%   |
| Dicembre 2021                 | 0,5953   | 34,4%   |
| Novembre 2021                 | 0,5199   | 53,9%   |
| Ottobre 2021                  | 0,5169   | 54,8%   |
| Settembre 2021                | 0,5046   | 58,5%   |
| Agosto 2021                   | 0,4882   | 63,9%   |
| Luglio 2021                   | 0,5089   | 57,2%   |
| Giugno 2021                   | 0,5177   | 54,5%   |

Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio.

### **3.3 CORRISPETTIVO PER I WARRANT**

Il Corrispettivo per i Warrant è rappresentato da massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022 da offrire quale corrispettivo dell'Offerta di Scambio sui Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 5 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 14,4 milioni.

Per la descrizione delle Obbligazioni 2022 offerte quali Corrispettivo per i Warrant si rinvia al paragrafo 3.1 che precede.



Il Corrispettivo per i Warrant incorpora:

- (i) un premio del 42,0% 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%, 54,8%, 76,5% e 102,2% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e dalla loro data di quotazione (i.e. 28 giugno 2021);
- (ii) un premio dell'11,1% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio dell'8,6%, 22,6%, 37,9% e 79,8% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi anteriori al 15 giugno 2022 e dalla loro data di quotazione (i.e. 28 giugno 2021).

In particolare, la tabella che segue riporta, per ciascuno dei mesi precedenti il 21 aprile 2022 e sino alla data di quotazione dei Warrant (i.e. 28 giugno 2021):

- la media mensile ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant;
- il premio del Corrispettivo per i Warrant rispetto ai prezzi medi ponderati ufficiali riportati (si rammenta che, per ogni n. 5 Warrant portati in adesione, il corrispettivo è pari a Euro 1,00, corrispondente al valore nominale di n. 1 Obbligazione 2022 offerta in scambio).

| <b>Periodo di riferimento</b>       | <b>Prezzi medi ponderati ufficiali dei Warrant</b> | <b>Premio Corrispettivo per i Warrant vs. prezzo medio ponderato ufficiale</b> |
|-------------------------------------|--|--|
| 21 aprile 2022                      | 0,1408   | 42,0%  |
| Marzo 2022                          | 0,1280   | 56,2%  |
| Febbraio 2022                       | 0,1211   | 65,1%  |
| Gennaio 2022                        | 0,1348   | 48,4%  |
| Dicembre 2021                       | 0,1023   | 95,5%  |
| Novembre 2021                       | 0,0527   | 279,6%   |
| Ottobre 2021                        | 0,0522   | 283,0%   |
| Settembre 2021                      | 0,0559   | 257,8%   |
| Agosto 2021                         | 0,0570   | 250,9%   |
| Luglio 2021                         | 0,0588   | 240,1%   |
| 28 giugno 2021 (data di quotazione) | 0,0568   | 252,3%   |

La seguente tabella riporta le medesime informazioni della precedente relativamente a ciascuno dei mesi antecedenti la data del 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio) e sino alla data di quotazione dei Warrant (i.e. 28 giugno 2021).

| <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Prezzi medi ponderati ufficiali dei Warrant</b> | <b>Premio Corrispettivo per i Warrant vs. prezzo medio ponderato ufficiale</b> |
|-------------------------------|--|--|
| 15 giugno 2022                | 0,1800   | 11,1%  |
| Maggio 2022                   | 0,1769   | 13,1%  |
| Aprile 2022                   | 0,1423   | 40,6%  |
| Marzo 2022                    | 0,1280   | 56,2%  |
| Febbraio 2022                 | 0,1211   | 65,1%  |
| Gennaio 2022                  | 0,1348   | 48,4%  |
| Dicembre 2021                 | 0,1023   | 95,5%  |
| Novembre 2021                 | 0,0527   | 279,6%   |
| Ottobre 2021                  | 0,0522   | 283,0%   |
| Settembre 2021                | 0,0559   | 257,8%   |
| Agosto 2021                   | 0,0570   | 250,9%   |

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Luglio 2021                         | 0,0588 | 240,1% |
| 28 giugno 2021 (data di quotazione) | 0,0568 | 252,3% |

Il Corrispettivo per i Warrant si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta di Scambio sui Warrant.

\* \* \*

È previsto che il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avrà una durata maggiore rispetto ai periodi di adesione relativi all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant affinché, tramite il meccanismo del *claw back*, le Obbligazioni 2022 offerte quali Corrispettivo per le Azioni di Risparmio e quali Corrispettivo per i Warrant, che dovessero residuare in caso di non integrale adesione a tali offerte entro il termine dei relativi periodi di adesione, 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.

Pertanto, la consegna delle Obbligazioni 2022 da offrirsi quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio a favore degli aderenti a queste ultime avverrà, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.

#### 4. MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE DI SCAMBIO

Le Offerte di Scambio rappresentano una conseguenza della nuova strategia intrapresa dall'Emittente che condurrà Intek a non essere più una *holding* incentrata sul conseguimento di rendimenti derivanti dalla gestione attiva degli investimenti in portafoglio, nell'ottica della loro migliore valorizzazione, bensì una *holding* focalizzata sulla gestione industriale del suo principale investimento, KME SE. L'attività strategica condotta da Intek negli ultimi anni su KME SE, grazie anche ad operazioni di acquisizione e dismissione di business, ha realizzato una nuova configurazione strategica del settore rame incentrata prevalentemente sul comparto dei laminati ("*Copper*"), settore in cui KME SE ha assunto un importante ruolo nel mercato.

In particolare, le Offerte di Scambio sono volte ad offrire ai titolari di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant che lo desiderassero – indistintamente e a parità di condizioni – la possibilità di trasformare il proprio investimento attuale, rappresentato, a seconda dei casi, da Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e/o Warrant, in uno strumento finanziario caratterizzato da un minore grado di rischio e da un valore che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi di tali titoli negli ultimi mesi, beneficiando dell'accresciuto valore della Società.

Le ragioni sottese alle Offerte di Scambio, in aggiunta a quanto sopra illustrato, sono inoltre riconducibili:

- (i) alla circostanza che la nuova struttura organizzativa del Gruppo, conseguente alla focalizzazione dell'attività nella gestione industriale del settore rame, necessiti 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.

#### 5. INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE OFFERTE DI SCAMBIO

L'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio è finalizzata a conseguire, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione su Euronext Milan (il "**Delisting**") nell'intento di semplificare la struttura del capitale e dell'organizzazione della Società anche in base alla manifesta tendenza alla semplificazione della struttura azionaria delle società quotate in borsa.

All'esito dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o revoca dalla quotazione e dalle negoziazioni delle Azioni di Risparmio ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa Italiana, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. A tal riguardo, si segnala che l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di

flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni di Risparmio, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo al medesimo.

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**"). La Conversione Obbligatoria richiederebbe l'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio e attribuirebbe all'azionista di risparmio che non abbia concorso a tale approvazione il diritto di recedere 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. Tale alternativa non avrebbe effetto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Intek, se non nei limiti dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di quegli Azionisti di Risparmio che non abbiano approvato tale conversione, rispetto al quale l'Offerente potrebbe prevedere un limite massimo di importo oltre il quale l'operazione non si perfezionerebbe. La conversione di Azioni di Risparmio in Azioni Ordinarie farebbe inoltre venir meno l'obbligo statutario di distribuzione di dividendi alle Azioni di Risparmio.

Alla data della presente comunicazione non è ancora stata assunta alcuna decisione formale da parte degli organi competenti della Società in tal senso, né sono state individuate le relative modalità di esecuzione.

Si segnala che in caso di Delisting gli azionisti di risparmio che non avranno aderito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio avranno diritto, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Emittente, alla conversione delle loro Azioni di Risparmio in Azioni Ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni e caratteristiche saranno stabilite dall'assemblea degli azionisti della Società. In caso di revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione, si segnala che gli azionisti di risparmio che non abbiano aderito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e che, successivamente all'emanazione del suddetto provvedimento di revoca da parte di Borsa italiana (i) non intendano esercitare il sopraindicato diritto di conversione in Azioni Ordinarie, ovvero (ii) abbiano esercitato il sopraindicato diritto di conversione ricevendo azioni privilegiate non quotate, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

L'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e l'Offerta di Scambio sui Warrant consistono in due offerte pubbliche di scambio volontarie parziali promosse dall'Offerente sulle Azioni Ordinarie e sui Warrant e non sono finalizzate alla, né potranno in alcun modo determinare la, revoca dalla quotazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant da Euronext Milan.

## **6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE OFFERTE DI SCAMBIO**

Poiché il Corrispettivo per le Offerte di Scambio è rappresentato dalle Obbligazioni 2022, la garanzia di esatto adempimento è rappresentata dalla delibera di emissione delle Obbligazioni 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Intek del 9 maggio 2022 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del Codice Civile, l'emissione del Prestito Obbligazionario 2022, costituito da massime n. 130.000.000 Obbligazioni 2022 del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, per un controvalore di Euro 130,0 milioni, di cui massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un controvalore di Euro 107,7 milioni, da offrirsi quale Corrispettivo per le Offerte di Scambio e, in particolare:

- massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022 da offrirsi quale Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, nel rapporto di n. 3 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni Ordinarie, 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 Euro 107,7 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. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrirsi quale 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 circa Euro 13,1 milioni;
- massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022 da offrirsi quale Corrispettivo per i Warrant, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 5 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 14,4 milioni.

Il termine ultimo di emissione delle Obbligazioni 2022 previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Intek del 9 maggio 2022 è il 31 dicembre 2022.

## 7. CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLE OFFERTE DI SCAMBIO

L'efficacia delle Offerte di Scambio è soggetta:

- (i) all'avvenuta pubblicazione da parte di Borsa Italiana dell'avviso sull'inizio delle negoziazioni. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa, dopo aver accertato che vengano emesse Obbligazioni 2022 per un ammontare di almeno Euro 15,0 milioni. Ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa *“Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli indicati ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente”* (la **“Condizione MOT”**); e
- (ii) al mancato verificarsi entro le ore 7:59 del quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie di: (i) eventi o situazioni straordinarie che comportino o possano comportare significativi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, sanitaria o di mercato, a livello nazionale e/o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle Offerte e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica e/o reddituale dell'Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate) rispetto alla situazione risultante dalla relazione finanziaria al 31 dicembre 2021; ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle Offerte di Scambio, sulle condizioni delle attività e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale di Intek (e/o delle sue società controllate e/o collegate), quali risultanti dalla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 dell'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine dei periodi di Adesione, da parte di istituzioni, enti o Autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Intek e/o del Gruppo Intek di perfezionare le Offerte di Scambio (sub (i) e (ii), congiuntamente, la **“Condizione MAC”** e, unitamente alla Condizione MOT, le **“Condizioni delle Offerte”**). Si precisa che per *“eventi o situazioni straordinarie che comportino o possano comportare significativi mutamenti della situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, sanitaria o di mercato, a livello nazionale e/o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle Offerte e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica e/o reddituale dell'Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate)”*, il cui verificarsi potrebbe essere invocato dall'Offerente come mancato avveramento della Condizione MAC, ove comportino, o potrebbero ragionevolmente comportare, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle Offerte e/o sull'Emittente, si possono includere i seguenti: una crisi rilevante del credito, dei mercati finanziari e del sistema bancario; l'uscita di uno o più paesi dall'Eurozona; atti di guerra, di terrorismo o calamità, nonché impatti e sviluppi pregiudizievoli sull'economia, sui mercati finanziari e sul settore bancario che si verifichino in conseguenza della prosecuzione e/o aggravamento del conflitto tra Russia Ucraina e/o l'inasprirsi delle sanzioni economiche nei confronti dell'economia russa e degli impatti e/o conseguenze, anche indirette, che tali sanzioni commerciali possano avere sull'economia, sui mercati finanziari e sul sistema bancario in generale (che, sebbene siano fenomeni di pubblico dominio alla data odierna, possono comportare conseguenze che non sono attualmente prevedibili in alcun modo in alcuna area di *business*); significative distorsioni nel sistema bancario, la sospensione o gravi limitazioni, in generale, o forti oscillazioni nelle negoziazioni di strumenti finanziari nei principali mercati finanziari; moratorie generali nel sistema dei pagamenti bancari dichiarate dalle competenti autorità; eventuali impatti pregiudizievoli, anche considerati in via prospettiva che venissero prodotti sulla salute pubblica e sull'economia da una eventuale situazione epidemica o pandemica, nonché possibili impatti e sviluppi pregiudizievoli sulla salute pubblica e sull'economia che si verifichino in conseguenza della prosecuzione e/o aggravamento della pandemia da Covid-19 e/o sulle sue varianti, ivi inclusa, qualsiasi crisi, il blocco temporaneo o definitivo o la chiusura dei mercati finanziari e/o produttivi e/o delle reti distributive attraverso cui opera l'Emittente. A giudizio dell'Emittente, (i) le attuali tensioni geopolitiche internazionali scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina - per quanto noto alla data della presente comunicazione e salvo evoluzioni e cambiamenti della situazione geopolitica internazionale, del conflitto tra Russia e Ucraina e/o delle sanzioni commerciali nei confronti dell'economia russa, nonché (ii) la diffusione e gli impatti della

pandemia da Covid-19 alla data della presente comunicazione, non configurano eventi idonei ad attivare la Condizione MAC.

L'Offerente potrà rinunciare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, alla Condizione MAC.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni delle Offerte e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 7:59 del quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, mediante comunicato, ai sensi dell'art. 36 del TUF.

## **8. DURATA DELLE OFFERTE DI SCAMBIO**

I periodi di adesione alle Offerte di Scambio saranno concordati con Borsa Italiana tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lett. b) del Regolamento Emittenti, salvo eventuali proroghe delle quali l'Offerente darà comunicazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Si segnala, come anticipato in calce al precedente paragrafo 3, che è previsto che il periodo di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avrà una durata maggiore rispetto ai periodi di adesione relativi all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant affinché, tramite il meccanismo del *claw back*, le Obbligazioni 2022 offerte quali Corrispettivo per le Azioni di Risparmio e quali Corrispettivo per i Warrant, che dovessero residuare in caso di non integrale adesione a tali offerte entro il termine dei relativi periodi di adesione, 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.

## **9. COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE**

Le Offerte di Scambio non sono soggette ad autorizzazioni.

## **10. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE OFFERTE DI SCAMBIO**

I comunicati ed i documenti relativi alle Offerte di Scambio saranno disponibili per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie".

## **11. APPLICABILITÀ DELLE ESENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 101-BIS COMMA 3 DEL TUF**

L'Offerente, tenuto conto della *ratio* dell'articolo 101-bis, comma 3, del TUF, ritiene applicabili alle Offerte di Scambio le esenzioni previste dalla predetta norma e, pertanto, non trovano applicazione con riguardo alle medesime Offerte le disposizioni degli articoli 102, commi 2 e 5 (*Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi*), l'articolo 103, comma 3-bis (*Svolgimento dell'offerta*), 104 (*Difese*), 104-bis (*Regola di neutralizzazione*) e 104-ter (*Clausola di reciprocità*) del TUF e ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

## **12. MERCATI DI OFFERTA**

Le Offerte di Scambio sono promosse unicamente in Italia, poiché le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant sono quotati esclusivamente su Euronext Milan e sono rivolte, indistintamente e a parità di condizioni, ai titolari di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant.

Le Offerte di Scambio non sono state e non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tali Offerte di Scambio non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o siano in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

L'adesione alle Offerte di Scambio da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire alle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte di Scambio, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione alle Offerte.

### **13. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE ED INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

L'Offerente è assistito, in relazione alle Offerte di Scambio, da Equita SIM S.p.A. in qualità di consulente finanziario e di intermediario incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni alle Offerte di Scambio.

\* \* \*

*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" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).*