

INTEK GROUP

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

Capitale sociale Euro 335.069.961,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE INTEK GROUP S.P.A., SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E SUI WARRANT INTEK GROUP S.P.A. 2021 – 2024

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO SULLE OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2022 – 2027” E SUA PUBBLICAZIONE

* * *

Milano, 6 settembre 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. 124.632.499 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “*Intek Group S.p.A. 2022 – 2027*” (il “**Prestito 2022**”), per un controvalore complessivo di circa Euro 124,7 milioni (le “**Obbligazioni 2022**”), Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o la “**Società**”) rende noto che CONSOB ha approvato, con nota del 6 settembre 2022, protocollo n. 0473243/22, il supplemento (il “**Supplemento**”) al prospetto informativo depositato presso la Consob e pubblicato in data 21 luglio 2022 (il “**Prospetto Informativo**”).

Il Supplemento è pubblicato al fine di modificare il Prospetto Informativo (i) a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Intek del 5 settembre 2022 di incremento del corrispettivo per l’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e del corrispettivo per l’Offerta di Scambio sui Warrant; (ii) per tener conto dell’impatto dei suddetti incrementi sull’indebitamento finanziario del Gruppo; nonché (iii) a seguito della proroga dei periodi di adesione alle Offerte di Scambio concordata dalla Società con Borsa Italiana, in virtù della quale: (a) 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) e (b) 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). La data di scambio, in assenza di ulteriori proroghe o modifiche, sarà quindi il 23 settembre 2022 per tutte le Offerte di Scambio.

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

Si ricorda che Intek ha già provveduto a pubblicare la nuova scheda di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e la nuova scheda di adesione all'Offerta di Scambio sui Warrant, modificate per effetto dell'incremento dei relativi corrispettivi. **A fini di chiarezza, si precisa che l'eventuale sottoscrizione delle schede di adesione nelle versioni precedentemente messe a disposizione del pubblico sarà considerata quale valida adesione alle condizioni migliorative dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e dell'Offerta di Scambio sui Warrant.**

* * *

Il Supplemento è stato depositato presso la Consob in data odierna. Il Supplemento e il Prospetto Informativo sono 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.

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al 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.

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*).

Si ricorda altresì che, secondo il nuovo calendario delle Offerte di Scambio, (i) il **13 settembre 2022** (alle ore 17:30) è l'ultimo giorno in cui è possibile aderire all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant, mentre (ii) il **16 settembre 2022** (alle ore 17:30) è l'ultimo giorno in cui è possibile aderire all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si vedano il Documento di Offerta e il comunicato stampa diffuso in data 5 settembre 2022.

* * *

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 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, Australia, Canada e Giappone, 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, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato stampa, o di qualsiasi porzione dello stesso, del Documento di Offerta, così come copia di qualsiasi documento relativo alle Offerte di Scambio, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti

non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

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 destinatari delle Offerte di Scambio conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte di Scambio conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

* * *

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.