

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

ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

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

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC E DELLA CONDIZIONE MOT

* * *

Milano, 22 settembre 2022 – Con riferimento alle tre offerte pubbliche di scambio volontarie promosse ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF") da Intek Group S.p.A. ("Intek" o l'"Offerente") e aventi ad oggetto, rispettivamente, azioni ordinarie Intek Group S.p.A., azioni di risparmio Intek Group S.p.A. e Warrant Intek Group S.p.A., l'Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 22408 del 20 luglio 2022 e pubblicato in data 21 luglio 2022.

Ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia delle Offerte di Scambio è stata condizionata:

- (i) alla Condizione MOT, ossia all'avvenuta pubblicazione da parte di Borsa Italiana, entro il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, dell'avviso sull'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2022; e
- (ii) alla Condizione MAC, rinunciabile da parte di Intek, avente ad oggetto il mancato verificarsi di una serie di fatti, eventi o circostanze (così come indicati nel Documento di Offerta) al di fuori della sfera di controllo di Intek e imprevedibili alla Data del Documento di Offerta, idonei ad incidere negativamente in modo significativo sulle Offerte di Scambio e/o sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria di Intek e/o delle sue controllate.

Poiché Borsa Italiana S.p.A. in data 21 settembre 2022 ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2022 sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "MOT") e non si è verificato alcuno degli eventi previsti dalla Condizione MAC, le Condizioni delle Offerte devono considerarsi avverate e, pertanto, le Offerte di Scambio devono ritenersi pienamente efficaci e possono essere perfezionate. La Data di Scambio è il 23 settembre 2022.

Per ogni ulteriore informazione in merito alle Offerte di Scambio si rinvia al Documento di Offerta, al comunicato stampa relativo all'incremento del Corrispettivo per le Offerte di Scambio e alla proroga dei Periodi di Adesione diffuso in data 5 settembre 2022, al Comunicato sui Risultati Definitivi delle Offerte diffuso in data 19 settembre 2022 e al comunicato di rettifica diffuso in data 20 settembre 2022.

* * *

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.