

AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF")
avente ad oggetto azioni ordinarie di



OFFERENTE ED EMITTENTE

Intek S.p.A.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

EQUITA S.I.M. S.p.A.



AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Intek S.p.A. ("Intek" o l'"Offerente" o anche l'"Emittente") ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti e in conformità al Paragrafo F.3 del documento di offerta pubblicato il 30 giugno 2012 (il "Documento di Offerta"), rende noto che in data 27 luglio 2012 si è conclusa l'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa in data 9 maggio 2012 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e all'articolo 37 del Regolamento Emittenti (l'"Offerta") da Intek su azioni ordinarie proprie e avente ad oggetto n. 64.775.524 azioni ordinarie dell'Emittente prive di valore nominale espresso, interamente liberate, godimento regolare, quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") pari al 49,666% del capitale sociale votante di Intek, ossia la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente emesse alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 61.632.013 azioni ordinarie Intek, pari al 47,256% del capitale sociale votante, detenute dall'azionista diretto Quattrotre S.p.A., oltre alle n. 4.014.482 azioni ordinarie proprie già detenute in portafoglio (pari al 3,078% del capitale sociale votante).

Il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da massime n. 64.775.524 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50 (le "Obbligazioni"), rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Intek del 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, denominato "Intek S.p.A. 2012-2017", che alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta (3 agosto 2012) saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "MOT"), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta si è svolta dal 2 luglio 2012 al 27 luglio 2012 (estremi inclusi) e alla data di chiusura dell'Offerta, risultano portate in adesione n. 22.003.340 azioni ordinarie Intek, pari al 17,407% del capitale sociale votante dell'Emittente e al 33,969% delle azioni ordinarie Intek oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato in base al valore nominale delle Obbligazioni offerte in scambio) pari ad Euro 11.001.670,00. Tali dati definitivi comportano una rettifica in aumento rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 27 luglio 2012.

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente non ha effettuato acquisti di azioni ordinarie Intek al di fuori dell'Offerta.

La consegna del corrispettivo dell'Offerta a favore dei soggetti che hanno aderito all'Offerta (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), avverrà il 3 agosto 2012, data di trasferimento all'Offerente della titolarità delle azioni ordinarie Intek apportate all'Offerta.

In data 1 agosto 2012 Borsa Italiana, previa verifica dei risultati dell'Offerta, ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT a decorrere dalla data del 3 agosto 2012 e, pertanto, l'Offerta è divenuta pienamente efficace in base a quanto descritto nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Alla data del 3 agosto 2012 ("**Data di Godimento del Prestito**") saranno emesse n. 22.003.340 Obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 0,50 (codice ISIN: IT0004821689), quotati sul MOT. Per le caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del prestito obbligazionario denominato "*Intek S.p.A. 2012 – 2017*", disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.itk.it) nell'area dedicata "*OPS/Fusione*".

Non si è reso necessario il conferimento ad un intermediario dell'incarico di agire quale specialista sul MOT.

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA

Si segnala che con riferimento all'Offerta si sono verificati i presupposti previsti dall'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti per la riapertura dei termini dell'Offerta.

I termini per aderire all'Offerta saranno riaperti a decorrere dal 6 agosto 2012 sino al 10 agosto 2012 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Riapertura dei Termini**").

Coloro che non hanno aderito all'Offerta durante il periodo di adesione all'Offerta potranno aderirvi durante il Periodo di Riapertura dei Termini, alle medesime condizioni e con le medesime modalità disciplinate nel Documento di Offerta per l'adesione durante il periodo di adesione all'Offerta (si veda in particolare, il Paragrafo F. del Documento di Offerta). L'adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini avverrà mediante sottoscrizione della medesima scheda di adesione all'Offerta già messa a disposizione dei destinatari dell'Offerta in occasione della pubblicazione del Documento di Offerta e disponibile sul sito *internet* di Intek (www.itk.it) nell'area dedicata "*OPS/Fusione*".

Il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria Intek portata in adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini ed acquistata dall'Offerente sarà il medesimo dell'Offerta e, dunque, n. 1 Obbligazione del valore nominale unitario di Euro 0,50 per ciascuna azione ordinaria Intek, fatta eccezione per quanto riguarda l'addebito dei dietimi di interesse.

La consegna del corrispettivo dovuto per le azioni ordinarie Intek portate in adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio) avverrà il 20 agosto 2012.

Successivamente alla chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini e prima del 20 agosto 2012, l'Offerente pubblicherà un ulteriore avviso sulle adesioni pervenute durante tale periodo e sui risultati complessivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

The logo for Georgeson, featuring the name in a blue, serif font with a stylized 'G'.

Ivrea (TO), 2 agosto 2012