

# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Deliberazione adottata:

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita netta di Euro 18.382.167,51;*
- b) *di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 18.382.167,51 mediante utilizzo, per un corrispondente importo, della Riserva Avanzo di Scissione per Euro 3.336.965,47, della Riserva Avanzo di Fusione per Euro 7.891.571,12 e della Riserva straordinaria per il residuo ammontare di Euro 7.153.630,92.*

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 186.245.693 pari al 53,905% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 770.528 pari al 0,223% del capitale sociale ordinario      |
| <b>Azioni astenute</b>                              | ----                                                       |

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Deliberazione adottata:

- a) *di approvare in via consultiva la "Prima Sezione" della "Relazione sulla Remunerazione" redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge".*

|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 187.016.221, pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario  |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 182.208.766 pari al 52,737% del capitale sociale ordinario  |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 4.807.455 pari al 1,391% del capitale sociale ordinario     |
| <b>Azioni astenute</b>                              | ----                                                        |

3. Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2012-2015. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

- a) *di integrare l'incarico conferito a KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società con delibera del 23 maggio 2007, come già integrato con delibera assembleare del 29 aprile 2009, per la revisione legale del bilancio separato di Intek Group S.p.A. (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili), nonché del bilancio consolidato e del bilancio consolidato semestrale abbreviato della stessa, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2015, con conseguente rideterminazione dei tempi e dei corrispettivi, il tutto come da proposta del Collegio Sindacale allegata al verbale;*
- b) *di attribuire al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo ogni formalità a tal fine necessaria e/o opportuna."*

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 186.245.693 pari al 53,905% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 770.528 pari al 0,223% del capitale sociale ordinario      |
| <b>Azioni astenute</b>                              | ----                                                       |

4. Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

*Nominare Amministratore il Sig. Luca Ricciardi*

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SFP rappresentati in assemblea</b>           | 9.361.524 pari al 8,080% dei n. 115.863.263 SFP emessi |
| <b>SFP per i quali è stato espresso il voto</b> | 9.361.524 pari al 8,080% dei n. 115.863.263 SFP emessi |
| <b>SFP favorevoli</b>                           | 9.361.524 pari al 8,080% dei n. 115.863.263 SFP emessi |
| <b>SFP contrari</b>                             |                                                        |
| <b>SFP astenuti</b>                             |                                                        |

5. Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

*Nominare Amministratori i Sigg. Duncan James Macdonald e Franco Spalla.*

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario  |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 180. 588.193 pari al 52,268% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 4.140.322 pari al 1,198% del capitale sociale ordinario     |
| <b>Azioni astenute</b>                              | 2.287.706 pari al 0,662% del capitale sociale ordinario     |

6. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

*Nominare il Signor Alberto Villani Sindaco Effettivo ed il Signor Andrea Zonca Sindaco Supplente*

*Nominare il Signor Marco Lombardi Presidente del Collegio Sindacale.*

|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario  |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario  |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 180. 588.193 pari al 52,268% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 4.140.322 pari al 1,198% del capitale sociale ordinario     |
| <b>Azioni astenute</b>                              | 2.287.706 pari al 0,662% del capitale sociale ordinario     |

7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Deliberazione adottata:

a) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al verbale, e quindi:*

1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, secondo la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; al Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di procedere all'acquisto*

delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che: (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità, anche operative, stabilite dalle previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e dal Regolamento CE n. 2273/2003 ove applicabili. In ogni caso il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà essere inferiore nel minimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei quindici giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;
- b) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”.

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | 187.016.221 pari al 54,128% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni favorevoli</b>                            | 184.333.641 pari al 53,352% del capitale sociale ordinario |
| <b>Azioni contrarie</b>                             | 2.682.580 pari al 0,776% del capitale sociale ordinario    |
| <b>Azioni astenute</b>                              | ----                                                       |

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (tel. n. 02-806291; e.mail [info@itk.it](mailto:info@itk.it)).