

Quattrodedue SpA

Raccomandata a mano

Spett.le
Intek Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
Ufficio Affari Societari
20121 MILANO

Alla c. a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente del Collegio Sindacale

Oggetto: Vostra assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2013 – Nomina di amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione – proposta di candidatura.

Egregi Signori,

La sottoscritta Quattrodedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44 numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio Amministratore Unico Roberto De Vitis,

Premesso che

- la Società scrivente è titolare direttamente di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie Intek Group S.p.A, pari al 45,75% delle azioni emesse di tale categoria;

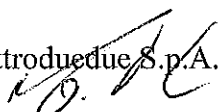
con riferimento alla Vostra prossima Assemblea degli Azionisti indetta in unica convocazione per il 30 aprile 2013 ed in merito al quinto punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente proponiamo, fermo restando in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'assemblea del 28 giugno 2012, quanto segue:

- di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione nominando Amministratori il dr. James Macdonald ed il dott. Franco Spalla che resteranno in carica per la residua durata del consiglio di amministrazione e quindi fino sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- di attribuire a ciascuno di essi un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri Amministratori in carica da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2012, per quanto di propria competenza.

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione:

- n. 3 certificazioni attestanti il possesso e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica da parte dei candidati e dichiarazione sostitutiva con la quale i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek Group S.p.A per l'assunzione della carica;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede inoltre a Intek Group S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Quattrodedue S.p.A.


Quattrodedue SpA

Società con socio Unico
Sottoposta a direzione e coordinamento di
Quattrodedue Holding BV

Sede Legale:
20121 MILANO
Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921
Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000.000,00
Reg. Imprese Milano
Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

Quattrodedue SpA

CANDIDATURA ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE

Quattrodedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44 numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intek Group S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 44, iscrizione al Registro Imprese n. 00931330583, convocata in unica adunanza per il 30 aprile 2013, ha al quinto punto dell'Ordine del Giorno il seguente argomento:
 - *nomina di Amministratori ad integrazione del consiglio di amministrazione*
- Quattrodedue S.p.A. è titolare direttamente di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie, pari al 45,75% delle predette azioni;

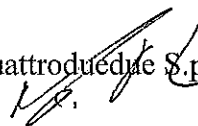
DEPOSITA

la candidatura predisposta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale di Intek Group S.p.A. nelle persone dei Signori:

1. James Macdonald
2. Franco Spalla.

Milano, 22 aprile 2013

Quattrodedue S.p.A.





GE Capital Interbanca

Corso Venezia 56
20121 Milano
T +39 02 77311
F +39 02 784321

N. D'ORDINE 10
1

L'INTERMEDIARIO 1
GE Capital Interbanca S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213)

DATA DI RILASCIO 2 **09/04/2013**

Spettabile 5
Quattrodue S.p.A.
Foro Buonaparte n. 54
20121 Milano Mi

N. PR. ANNUO 3
1

CODICE CLIENTE 4
141273

A RICHIESTA DI 6 _____

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 06924040964

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 **AL 09/04/2013**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000455235900	Azioni Ordinarie Intek Group S.p.A.	41.500.001

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

Titoli con vincolo di pegno a favore di GE Capital Interbanca S.p.A.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Certificazione possesso. 9

L'INTERMEDIARIO

GE Capital Interbanca S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

N. D'ORDINE 10

L'INTERMEDIARIO 1

N. PROGRESSIVO ANNUO 3

SPETT. _____

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____

**Comunicazione ex art. 25
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo FORO BUONAPARTE,54

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione INTEK GROUP ORD RG

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo
10

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

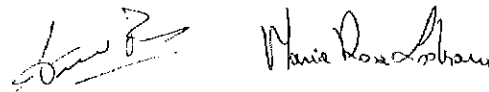
oppure

fino a revoca

Diritto esercitabile

Note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



**Comunicazione ex art. 25
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo FORO BUONAPARTE,54

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione INTEK GROUP ORD RG

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede) _____

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

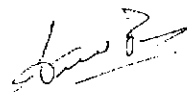
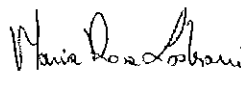
oppure

fino a revoca

Diritto esercitabile

Note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Spettabile
INTEK GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("ITK" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione, il giorno 30 aprile 2013, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. ed in merito al quinto punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dall'Azionista Quattrodue S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ITK per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ITK, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato per la nomina ad Amministratore da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 10 aprile 2013

In fede,



James Maedonald

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
INTEK GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto sottoscritto **James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.

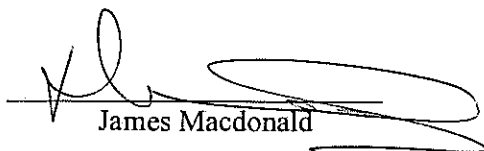
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 10 aprile 2013

In fede,


James Macdonald

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

James Macdonald

Nato: 26.9.1951 a Londra

Educazione: Eton College
Cambridge University

Residenza: The Orangery
Langley Park
Bucks SL3 6DW
UK

Lavoro:

1973-1980
Deltec Panamerica S.A.
International merchant banking and investment management
Vice President responsible for international lending

1981 -
Hanseatic group
International investment management
Positions:

Hanseatic Americas Ltd director since 1993
Clarendon House
Church Street
Hamilton
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l. manager since 2001
8 Place Dargent
Luxembourg

Hanseatic Corporation director 2008-2012
450 Park Avenue
New York, NY
USA

Asterion Portfolio L.P
Cricket Square
Hutchins Drive
George Town
Grand Cayman
Cyaman Islands

director 2003-2008

1996 - 2012
Intek S.p.A.
Foro Bonaparte 44
Milan

membro del consiglio di amministrazione

1999 - 2004
Prisma Fund
Corporate Centre
West Bay Road
Grand Cayman
Cayman Islands

director

2004 -
Mizar Fund
PO Box 908GT
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

director

2004 -
Tamarind Fund
PO Box 908GT
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

director

James Macdonald – directorships as of April 2013

Hanseatic Americas Ltd director
Clarendon House
Church Street
Hamilton
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l. manager
8 Place Dargent
Luxembourg

The Tamarind Fund director
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

The Mizar Fund director
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

Spettabile
INTEK GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO) - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("ITK" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione, il giorno 30 aprile 2013, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. ed in merito al quinto punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dall'Azionista Quattrodue S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ITK per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ITK, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato per la nomina ad Amministratore da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 19 aprile 2013

In fede,



Franco Spalla

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
INTEK GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO) - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all' articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all' incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.
- (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 19 aprile 2013

In fede,



Franco Spalla

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO) Via Maria Cristina, 22 - C.F. SPLFNC52D18D890C in qualità di candidato alla carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A. (l'“Emittente”)**, ai sensi dell'art. 148, comma III, così come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

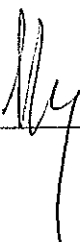
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

12

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o dall'incorporata Intek SpA una remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo e componente del comitato di controllo interno di Intek, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di essere stato amministratore dell'incorporata Intek SpA per più di nove (9) anni negli ultimi dodici anni, ma non per questo di ritenere di non possedere il requisito in parola tenuto anche conto che negli anni precedenti la sussistenza di tale requisito è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione di Intek nelle sue valutazioni annuali;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

22 aprile 2013

In fede



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to consist of the letters 'M' and 'G'.

CURRICULUM VITAE

(aggiornato 18 aprile 2013)

Franco Spalla

Nato a Gamalero (AL) il 18 Aprile 1952,
domiciliato per le cariche sociali in Largo Maurizio Vitale 1 - 10152 Torino,
residente in Via Maria Cristina 22 - 10025 Pino Torinese (TO).

Titoli accademici

Laurea in Amministrazione Industriale conseguita presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino.
Specializzazione "Marketing" (Tesi: *La retorica visiva e verbale nel messaggio pubblicitario* – Relatore Prof. Gianpaolo Fabris).

Indirizzo di ufficio

Basic Net S.p.A. - Largo Maurizio Vitale 1 - 10152 Torino
Tel +39 011 2617.818
Fax +39 011 2617.820
e-mail spalla@basic.net

Storia personale

Terminato il corso di studi, è entrato a far parte per un breve periodo di uno Studio di Consulenza Tributaria, passando successivamente – nel 1976 - al Banco Ambrosiano S.p.A. Presso la Banca ha occupato incarichi presso gli Uffici Titoli, Estero e soprattutto Segreteria Fidi.

Nel 1982 è stato nominato Direttore Finanziario del Gruppo Klippan, Società capofila di aziende operanti nel settore delle cinture di sicurezze, con società in Italia, Spagna, Francia e Germania.

Nel 1985 ha iniziato la professione di Consulente Aziendale, in particolare della Saff Tappeti S.p.A. (azienda produttrice di prodotti tessili per il mercato automobilistico), in qualità di Vice-Presidente, occupandosi dell'implementazione di un piano di sviluppo e accompagnando la Società sino alla sua cessione alla multinazionale inglese BTR.

Sempre in qualità di Consulente, ha poi curato gli aspetti di finanza ordinaria e straordinaria di alcune iniziative italiane promosse dal Gruppo svedese Electrolux.

Sin dalla costituzione (1988), e sino al 2001, è stato Amministratore Delegato della Fenera Holding S.p.A., finanziaria torinese di partecipazioni, operante nei settori industriale, bancario ed immobiliare, sia in Italia che all'estero.

Nell'ambito della funzione ha ricoperto numerosi incarichi nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati Esecutivi di alcune delle Società nelle quali il Gruppo Fenera deteneva partecipazioni (OSA Appalti S.p.A., Falcon Engineering S.p.A., Carex European Group S.p.A., F.S.M. S.p.A. (ora BasicNet S.p.A.), Teknecomp S.p.A. (ora iNTEK S.p.A.), Beni Stabili S.p.A.).

E' stato inoltre Consigliere di Amministrazione, Membro del Comitato di Remunerazione e del Comitato di Controllo Interno della G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

Ha ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione (e Presidente del Comitato di Controllo) della iNTEK S.p.A., società quotata alla Borsa Valori di Milano.

E' Amministratore Delegato di BasicNet S.p.A., ricoprendo cariche nel gruppo BasicNet connesse alla funzione di società capo-gruppo.

BasicNet (marchi Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Anzi Besson, Sabelt e Lanzerà) è Società quotata alla Borsa Valori di Milano.

Elenco degli attuali incarichi

BasicNet S.p.A. (Società quotata alla Borsa Valori di Milano)	Torino	Amministratore Delegato
AnziBesson Trademark S.r.l.	Torino	Amministratore Delegato
Fashion S.p.A.	Torino	Amministratore Delegato
Basic Italia S.p.A.	Torino	Consigliere di Amministrazione
Basic Trademark S.A. - Succursale Italiana	Torino	Direttore della Succursale
Superga Trademark S.A. - Succursale Italiana	Torino	Direttore della Succursale
BasicNet Asia Ltd	Hong Kong	Presidente
Basic Properties B.V.	Amsterdam	Presidente
Basic Properties America Inc.	Richmond	Presidente
Basic Trademark S.A.	Luxembourg	Consigliere di Amministrazione
Superga Trademark S.A.	Luxembourg	Consigliere di Amministrazione