

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di INTEK Group S.p.A.**

Signori Azionisti,

L'avv. Pietro Greco è stato nominato in data 27 giugno 2012 Vostro Rappresentante Comune per il triennio 2012/2014; l'art. 146 del D. Lgs. n. 58/98 prevede espressamente che sia l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio a deliberare sulla sua nomina e sulla costituzione di un eventuale fondo.

Gli artt. 5, 8 e 29 dello statuto sociale riportano i Vostri diritti e l'art. 27 indica invece quelli dei Rappresentanti Comuni eventualmente nominati. In particolare, tale ultima disposizione prevede che il Consiglio di Amministrazione informi adeguatamente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, come naturalmente gli altri Rappresentanti che fossero stati nominati, sulle operazioni societarie che potessero influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di strumenti finanziari emessi dalla Società.

Al riguardo, Vi diamo atto che l'avv. Pietro Greco ed il Consiglio di Amministrazione hanno mantenuto un contatto stabile e continuativo durante tutto il periodo del mandato a suo tempo conferito anche attraverso specifici incontri diretti, in particolare, ad illustrare le operazioni straordinarie intervenute nel periodo.

Vi confermiamo infine che le azioni di risparmio sono complessivamente n. 50.109.818, sono prive di indicazione di valore nominale e rappresentano il 12,67% dell'intero capitale sociale.

Intek Group detiene alla data della presente relazione n. 978.543 azioni di risparmio pari all'1,95% del capitale di detta categoria. La controllata totalitaria KME Partecipazioni SpA detiene n. 2.512.024 azioni di risparmio pari al 5,013% di detto capitale. Complessivamente sono detenute da Intek Group e da società del Gruppo n. 3.490.567 azioni di risparmio pari al 6,96% del capitale di detta categoria.

Vi invitiamo pertanto a presentare proposte di candidatura per la nomina del Vostro "Rappresentante Comune", unitamente ad un *curriculum* che illustri le caratteristiche professionali e personali del candidato per fornire una migliore informativa all'Assemblea. Sarete inoltre chiamati a determinare la durata in carica e il compenso del Rappresentante Comune, nonché a deliberare in merito alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Vi segnaliamo inoltre che il Rappresentante Comune in carica, avv. Pietro Greco, ha predisposto apposita Relazione per l'Assemblea Speciale che sarà pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "1info" gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge.

Milano, 27 aprile 2015

Il Consiglio di Amministrazione