

INTEK GROUP

“Prestito obbligazionario Intek Group S.p.A. 2012-2017”

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Obbligazionisti convocata per il giorno 30 aprile 2013, in unica convocazione

Signori Obbligazionisti,

a seguito dell’emissione del “Prestito Obbligazionario Intek Group S.p.A. 2012-2017” (il “**Prestito**”), costituito da n. 22.655.247 obbligazioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna (le “**Obbligazioni**”), per un controvalore complessivo del Prestito pari a Euro 11.327.623,50, si rende necessario provvedere all’adozione di alcune deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Obbligazionisti.

Si ricorda che il Prestito è regolato dalla legge italiana, dal relativo Regolamento (disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.itkgroup.it, Sezione *Governance* - Obbligazionisti), le Obbligazioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti c.c.

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2417 del codice civile, previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.

Per quanto concerne la nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, si ricorda che, a norma dell’art. 2417 c.c., il medesimo può essere scelto al di fuori degli Obbligazionisti e può essere nominata anche una persona giuridica autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento nonché una società fiduciaria. Non possono invece essere nominati alla carica di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza).

L’incarico non può avere una durata superiore a tre esercizi sociali.

2) Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

L’Assemblea degli Obbligazionisti è inoltre chiamata a deliberare in merito alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi a norma dell’art. 2415, comma 1, n. 4), c.c., e alla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti a norma dell’art. 2417, comma 3, c.c.

* * *

INTEK GROUP

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli Obbligazionisti a presentare le proposte sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea come sopra illustrato, e quindi in merito: 1) alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 c.c e alla determinazione della durata della carica; e 2) alla costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e alla determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature poiché la presentazione delle stesse spetta agli Obbligazionisti. Pertanto, si segnala che il modulo di delega di cui all'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 1998 contemplerà il conferimento di istruzioni di voto con indicazione, da parte del delegante, del soggetto proponente o delle sue caratteristiche. La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di deliberazione e candidature che dovessero essere presentate prima dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)