

INTEK GROUP

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

unica convocazione

30 aprile 2013

Adempimenti ai sensi degli artt. 125 *ter* e 125 *quater* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84 *ter* del Regolamento CONSOB n. 11971/99

Sommario assemblea ordinaria

- Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ed estremi della sua pubblicazione con le modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega nonché con le modalità per proporre domande prima dell'Assemblea e per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- Estratto di avviso di convocazione
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 1 (proposta di approvazione del bilancio di esercizio)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 2 (proposta di deliberazione in materia di remunerazione)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3 (integrazione incarico di revisione)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 4 (nomina amministratore riservata ai titolari SFP)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 5 (integrazione del Consiglio di Amministrazione)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 6 (integrazione del Collegio Sindacale)
- Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 7 (autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie)
- Composizione del capitale sociale
- Modulo di delega per l'intervento in Assemblea per i Signori Soci (Format A1)
- Modulo di delega per l'intervento in Assemblea per i titolari di SFP (Format A2)
- Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato per i Signori Soci (Format B1)
- Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato per i titolari di SFP (Format B2)
- Scheda di voto per corrispondenza e relative istruzioni per i Signori Soci (Format C1)
- Scheda di voto per corrispondenza e relative istruzioni per i titolari di SFP (Format C2)

INTEK GROUP

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. ed i titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*” (questi ultimi con esclusivo riferimento al quarto punto dell’ordine del giorno) sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, il giorno 30 aprile 2013, alle ore 11.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per deliberare sul seguente:

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.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
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.
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.
5. Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.
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.

Informazioni sul capitale sociale e sugli strumenti finanziari partecipativi

Il capitale sociale di Intek Group S.p.A. è pari a Euro 314.225.009,80 rappresentato da complessive n. 395.616.488 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene in portafoglio n. 6.230.691 azioni ordinarie e n. 3.490.567 azioni di risparmio (di cui n. 2.512.024 azioni di risparmio detenute per il tramite di KME Partecipazioni S.p.A.). Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell’art. 2357-*ter*, comma 2, c.c.

La Società ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c. e delle applicabili disposizioni statutarie, n. 115.863.263 strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*” (gli “**SFP**”) del valore nominale di Euro 0,42 ciascuno, per un controvalore nominale complessivo di Euro 48.662.570,46. Ogni SFP dà diritto ad un voto nell’Assemblea ordinaria chiamata a nominare gli Amministratori nei limiti indicati nell’art. 17 dello Statuto sociale. Gli SFP sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammessi alle

INTEK GROUP

negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale, il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, con riferimento esclusivamente alle materie di cui al quarto punto dell'ordine del giorno, anche ai titolari di SFP.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 19 aprile 2013 (*record date*); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie o di SFP (a seconda del caso) solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 25 aprile 2013). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (*format A1* per gli azionisti ordinari e *format A2* per i titolari di SFP), disponibile sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee) e presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44).

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità dell'originale alla copia notificata e l'identità del delegante.

La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga al predetto rappresentante designato, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 26 aprile 2013). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (*format B1* per gli azionisti ordinari e *format B2* per i titolari di SFP) sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee). Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-*undecies* del TUF.

Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti. Le schede di votazione (*scheda C1* per gli azionisti ordinari e *scheda C2* per i titolari di SFP), con le relative modalità d'esercizio, sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) nonché sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee).

INTEK GROUP

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 27 aprile 2013, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Si segnala che il diritto di proporre domande spetta ai titolari degli SFP con esclusivo riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il 7 aprile 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.

La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

INTEK GROUP

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-quinquies nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale

A norma dell'art. 26-quinquies dello Statuto sociale, i titolari degli SFP hanno, collettivamente, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (l'“**Amministratore di Categoria**”). Ai sensi della “norma transitoria I” dello Statuto sociale, la nomina del primo Amministratore di Categoria, avverrà nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti, *mutatis mutandis*, applicando la disciplina prevista per l'ipotesi di sostituzione dello stesso. Pertanto, l'Assemblea ordinaria delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale, senza tenere conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

Si invitano pertanto i titolari degli SFP a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore di Categoria, unitamente ai *curriculum* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria disponibile al pubblico come *infra* precisato.

Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 10 componenti (come stabilito dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012) tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza Quattrotre S.p.A. A seguito della prematura scomparsa di un Amministratore e delle dimissioni rassegnate da altri due Consiglieri e tenuto conto che è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, quale quarto punto all'ordine del giorno della stessa, la proposta di nomina di un Amministratore in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 17 e 26-quinquies nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale vigente, è necessario procedere alla nomina di n. 2 Amministratori ad integrazione dell'organo amministrativo. Per la nomina degli Amministratori necessari per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di due Amministratori, unitamente ai *curriculum* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul quinto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria disponibile al pubblico come *infra* precisato.

Integrazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012 sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza Quattrotre S.p.A.

INTEK GROUP

Per la nomina dei Sindaci necessaria per l'integrazione dell'organo di controllo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà quindi con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio sindacale, ivi inclusa la proposta di candidatura per la carica di Presidente dell'organo di controllo, unitamente (i) ai *curriculum* professionali dei candidati; (ii) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale, nonché (iii) all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a norma dell'art. 2400, comma 4, c.c.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul sesto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria disponibile al pubblico come *infra* precisato.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee) nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la documentazione di cui all'art. 154-*ter* del TUF, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 7 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee) e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 28 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

ESTRATTO DI AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. ed i titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*" (questi ultimi con esclusivo riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno) sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, il giorno 30 aprile 2013, alle ore 11.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per deliberare sul seguente:

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.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
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.
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.
5. Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.
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.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee).

Milano, 28 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

INTEK GROUP

1. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2012 E DI COPERTURA DELLA PERDITA DI PERIODO

L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunita in data 30 aprile 2013 in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

delibera

- 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.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)

Si ricorda che entro il 9 aprile 2013, ovvero almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione, sarà resa disponibile la seguente ulteriore documentazione:

- 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; bilancio consolidato del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2012.

Le copie integrali dei bilanci delle società controllate ed il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci delle società collegate di cui all'art. 77, comma 2-bis del "Regolamento Emittenti" saranno resi disponibili solo presso la sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44 entro il 15 aprile 2013, ovvero almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione.

INTEK GROUP

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. N. 58/1998. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-*bis* e 7-*ter* dello stesso regolamento.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, Regolamento Emittenti n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

INTEK GROUP

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee), almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, D.Lgs. 58/1998.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di integrazione dell'incarico conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. ai sensi degli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") per gli esercizi dal 2007 al 2015 dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Vostra Società del 23 maggio 2007 e successivamente modificato dalla lettera di integrazione del 18 marzo 2009 approvata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2009.

A seguito dell'avvenuta efficacia dal 30 novembre 2012 (ore 23.59) della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Vostra Società, la società di revisione KPMG S.p.A. ha presentato una proposta di integrazione delle modalità e dello svolgimento dell'incarico al fine di tenere conto del maggiore carico di lavoro determinato dalla suddetta fusione, con conseguente proposta di rideterminazione per gli esercizi 2012-2015 dei tempi e dei corrispettivi previsti nella lettera d'incarico originaria.

Il Collegio Sindacale della Vostra Società, dopo avere effettuato le opportune verifiche, ha constatato che la proposta di KPMG S.p.A. è conforme alle disposizioni di legge vigenti ed adeguata al nuovo assetto del Gruppo come risultante a seguito della fusione. In particolare, ha ritenuto che il numero di ore indicate nell'offerta per lo svolgimento dell'attività di cui al D.Lgs. 39/2010 e delle disposizioni comunque applicabili risulti ragionevole e la conseguente rideterminazione dei corrispettivi sia in linea con il trattamento economico già concordato in sede di conferimento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale di Intek Group S.p.A. ha quindi formulato una proposta motivata di integrazione dell'incarico di revisione in essere che, unitamente all'offerta della stessa KPMG S.p.A. del 26 febbraio 2013, viene allegata sub a) alla presente Relazione (di cui costituisce parte integrante) e che sarà presentata all'Assemblea dei Soci di Intek Group per le conseguenti deliberazioni.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group S.p.A.

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.A. alle condizioni e termini di cui alla offerta della stessa società di revisione datata 26 febbraio 2013,

delibera

INTEK GROUP

- *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 presente verbale;*
- *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.”.*

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP SPA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLE MODALITA' E DELLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE CONFERITO A KPMG SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 16 DEL D.LGS. 39/2010 PER GLI ESERCIZI 2012-2015

Il Collegio Sindacale di Intek Group SpA

PREMESSO CHE

- L'assemblea di Kme Group SpA (ora Intek Group SpA) in data 23 maggio 2007 ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo ai sensi degli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 58/98 a KPMG S.p.A. (di seguito anche "KPMG"), per gli esercizi dal 2007 al 2015, come successivamente modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2009;
- in data 15 novembre 2012 è stato stipulato l'atto di fusione di Intek SpA in Intek Group SpA e dalle ore 23.59 del 30 novembre 2012 l'incorporante Intek Group SpA è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Intek SpA. La fusione ha provocato un sensibile incremento dei tempi necessari per l'espletamento dell'incarico;
- in data 26 febbraio 2013 KPMG ha presentato dettagliata proposta di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico in oggetto.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale è pervenuto all'unanime conclusione di proporre all'Assemblea degli Azionisti la rideterminazione per gli esercizi 2012 – 2015 dei tempi e dei corrispettivi da riconoscere a KPMG per l'incarico di revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale ha provveduto ad analizzare l'offerta presentata da KPMG effettuando le opportune verifiche e ha constatato che detta offerta è conforme alle disposizioni di legge vigenti; in particolare ritiene che il numero di ore indicate per lo svolgimento dell'attività richieste ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e delle disposizioni comunque applicabili risulti ragionevole e la conseguente rideterminazione dei corrispettivi sia in linea con il trattamento economico già concordato in sede di conferimento dell'incarico.

In dettaglio, KPMG nella sua proposta ha precisato che per il periodo dal 2012 al 2015 saranno necessarie:

- 700 ore di lavoro annue per la revisione legale del bilancio d'esercizio individuale della capogruppo nonché la verifica della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Intek Group SpA, con un costo annuo di Euro 70.000,00;
- 350 ore di lavoro annue per la revisione legale del bilancio consolidato di Intek Group SpA, con un costo annuo di Euro 35.000,00;
- 350 ore di lavoro annue per la revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Intek Group SpA, con un costo annuo di Euro 35.000,00.

L'offerta di KPMG del 26 febbraio 2013 conferma inoltre che, per tutto quanto in essa non espressamente contemplato, rimangono in vigore l'originaria lettera d'incarico del 16 marzo 2007 e la successiva lettera di integrazione del 18 marzo 2009 quali approvate dalle Assemblee degli Azionisti della Società, rispettivamente, del 23 maggio 2007 e del 29 aprile 2009.

INTEK GROUP

Il Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto sopra esposto,

PROPONE

di integrare la stima dei tempi e dei corrispettivi previsti nella lettera di incarico originaria di KPMG, conformemente alla proposta formulata da KPMG S.p.A. con lettera del 26 febbraio 2013, approvando il numero delle ore ed i corrispettivi in essa riportati.

IL COLLEGIO SINDACALE

Marco Lombardi	Presidente
Francesca Marchetti	Sindaco effettivo
Lorenzo Boni	Sindaco effettivo

Allegato: proposta formulata da KPMG S.p.A. con lettera del 26 febbraio 2013.



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI

Telefono +39 02 6763.1
Telefax +39 02 67632445
e-mail it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgsa@pec.kpmg.it

Riservata

Spettabile

Intek Group S.p.A.

Foro Buonaparte, 44

20121 MILANO MI

Alla cortese attenzione del Dott. Vincenzo Manes, Presidente del Consiglio di Amministrazione

26 febbraio 2013

Incarico di revisione legale conferito ai sensi degli artt. 13 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico

Egregi Signori

L'incarico di revisione legale dei conti (di seguito anche la "revisione legale") del bilancio d'esercizio di Intek Group S.p.A. (già KME Group S.p.A., di seguito anche la "Società") e del bilancio consolidato di Gruppo ai sensi degli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 58/98 è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 23 maggio 2007 a KPMG S.p.A. sulla base della nostra lettera d'incarico originaria del 16 marzo 2007 (di seguito "lettera d'incarico originaria") per gli esercizi 2007-2015. Successivamente le modalità di svolgimento dell'incarico sono state modificate dalla lettera di integrazione del 18 marzo 2009, approvata dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009.

In data 15 novembre 2012 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società Intek S.p.A. nell'attuale società Intek Group S.p.A. (già KME Group S.p.A.), in data 1 dicembre 2012 l'incorporante Intek Group S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata Intek S.p.A..

Conseguentemente alla sopra citata operazione di fusione, come previsto nel paragrafo 7 della lettera d'incarico originaria, si determina la necessità di modificare la stima dei tempi e dei corrispettivi previsti nella stessa lettera d'incarico originaria.

In base alle considerazioni precedentemente descritte stimiamo che i tempi ed i nostri corrispettivi, originariamente definiti nelle lettere di incarico di KME Group S.p.A. e di Intek S.p.A., relativamente a ciascuno degli esercizi 2012-2015 possano essere aggiornati come segue:

	Ore n.	Corrispettivi €
<i>Bilancio individuale</i>		
Revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della KME Group S.p.A. (ante fusione)	260	26.000
Revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Intek S.p.A. al 31 dicembre 2011 (come da lettera di incarico originaria e successive integrazioni)	970	97.000
	<hr/>	<hr/>
Totale corrispettivi ante fusione	1.230	123.000
Riduzione corrispettivi per effetto fusione	(530)	(53.000)
	<hr/>	<hr/>
Revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della società incorporante Intek Group S.p.A.	700	70.000
	<hr/>	<hr/>
<i>Bilancio consolidato</i>		
Revisione legale del bilancio consolidato di KME Group S.p.A. (ante fusione)	340	34.000
Revisione legale del bilancio consolidato di Intek S.p.A. al 31 dicembre 2011 (come da lettera di incarico originaria e successive integrazioni)	250	25.000
	<hr/>	<hr/>
Totale corrispettivi ante fusione	590	59.000
Riduzione corrispettivi per effetto fusione	(240)	(24.000)
	<hr/>	<hr/>
Revisione legale del bilancio consolidato della società incorporante Intek Group S.p.A.	350	35.000
	<hr/>	<hr/>

Bilancio consolidato semestrale abbreviato

Revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato di KME Group S.p.A. (ante fusione)	150	15.671
Revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Intek S.p.A. al 31 dicembre 2011 (come da lettera di incarico originaria e successive integrazioni)	480	48.000
	<hr/>	<hr/>
Totale corrispettivi ante fusione	630	63.671
Riduzione corrispettivi per effetto fusione	(280)	(28.671)
	<hr/>	<hr/>
Revisione legale del bilancio consolidato della società incorporante Intek Group S.p.A.	350	35.000
	<hr/>	<hr/>

Il dettaglio dei tempi e dei corrispettivi relativi alle attività di revisione di Intek Group S.p.A. è il seguente:

Revisione legale del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Intek Group S.p.A.

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	42	6	250	10.500
Manager	1	112	16	180	20.160
Senior	2	315	45	100	31.500
Assistente	2	231	33	80	18.480
					<hr/>
					80.640
riduzione					(10.640)
		<hr/>	<hr/>		<hr/>
		700	100		70.000
		<hr/>	<hr/>		<hr/>

Revisione legale del bilancio consolidato di gruppo

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	21	6	250	5.250
Manager	1	56	16	180	10.080
Senior	2	158	45	100	15.800
Assistente	2	115	33	80	9.200
					40.330
riduzione					(5.330)
		350	100		35.000

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Intek S.p.A.

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	21	6	250	5.250
Manager	1	56	16	180	10.080
Senior	2	158	45	100	15.800
Assistente	2	115	33	80	9.200
					40.330
riduzione					(5.330)
		350	100		35.000

La sopra citata lettera d'incarico originaria e le successive lettere integrazione rimangono in vigore per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d'integrazione.

• • •

Alleghiamo copia della presente lettera che dovrete restituirci firmata per accettazione.

Al fine di permettere al Collegio Sindacale di svolgere gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, Vi chiediamo cortesemente di mettere a disposizione la presente lettera di integrazione al Presidente del Collegio Sindacale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.



Piero Bianco
Socio

INTEK GROUP

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.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in ordine alla nomina di un Amministratore in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale vigente.

Al riguardo si ricorda che Intek Group S.p.A. ha emesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c. e delle applicabili disposizioni statutarie, n. 115.863.263 “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*” (gli “**SFP**”) del valore nominale di Euro 0,42 ciascuno, per un controvalore nominale complessivo di Euro 48.662.570,46. Gli SFP, regolati dalla legge italiana e dalle applicabili disposizioni dello Statuto di Intek Group S.p.A., sono ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

A norma dell’art. 26-*quinquies* dello Statuto sociale di Intek Group S.p.A., i titolari degli SFP hanno, collettivamente, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (l’“**Amministratore di Categoria**”).

Ai sensi della “norma transitoria I” dello Statuto sociale, la nomina del primo Amministratore di Categoria avverrà nel contesto dell’Assemblea degli Azionisti, *mutatis mutandis*, applicando la disciplina prevista per l’ipotesi di sostituzione dello stesso. Pertanto, l’Assemblea ordinaria delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto sociale, senza tener conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie. L’Amministratore di Categoria così nominato resterà in carica sino a scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano pertanto i titolari degli SFP a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell’Amministratore di Categoria, unitamente ai *curriculum* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa l’attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Vi invitiamo inoltre a deliberare in merito al compenso per l’Amministratore di Categoria, tenuto conto che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2012, in occasione della nomina dell’organo amministrativo in carica, ha deliberato di fissare l’indennità fissa per il Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 21 dello Statuto sociale, in ragione di Euro 15.000,00 annui per ciascuno dei componenti (con una quota maggiorata del 50% a favore di coloro che siano chiamati a far parte dei Comitati), con pagamento in una unica soluzione il 1° luglio di ciascun anno, stabilendo che, in caso di pagamento agli Amministratori del compenso previsto dall’art. 8 dello Statuto, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell’art. 21

INTEK GROUP

del medesimo siano considerate come anticipo del predetto compenso e cioè relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

5. NOMINA DI AMMINISTRATORI AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione necessari per l'integrazione del medesimo. Al riguardo si ricorda che: (i) l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2012 ha determinato in n. 10 i componenti dell'organo amministrativo, stabilendo in tre esercizi la durata del loro incarico, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; (ii) in data 18 agosto 2012 è prematuramente scomparso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Salvatore Orlando; (iii) in data 27 marzo 2013 i Consiglieri Riccardo Garrè e Italo Amedeo Romano hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche da entrambi ricoperte di Amministratore e di Direttore Generale con effetto dal termine della prossima Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Tenuto conto che è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, quale primo punto all'ordine del giorno della stessa, la proposta di nomina di un Amministratore in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale vigente, è necessario procedere alla nomina di n. 2 Amministratori ad integrazione dell'organo amministrativo composto da n. 10 componenti così come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012. Al riguardo, si precisa che la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012 è avvenuta sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza Quattrotrete S.p.A. e che nel Consiglio in carica siedono n. 3 Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Per la nomina degli Amministratori necessari per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). Gli Amministratori così nominati resteranno in carica sino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di due Amministratori, unitamente ai *curriculum* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

6. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 DEL CODICE CIVILE; NOMINA DEL PRESIDENTE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in ordine alla nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione della composizione del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 c.c.

Al riguardo si ricorda che il Presidente del Collegio Sindacale dott. Riccardo Perotta ed il Sindaco supplente dott. Luca Bertoli hanno rassegnato le proprie dimissioni; per effetto di dette dimissioni e sino alla data della prossima Assemblea, il dott. Lorenzo Boni, già Sindaco supplente, ha assunto la carica di Sindaco effettivo ed il dott. Marco Lombardi, già Sindaco effettivo, ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2012 sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza Quattrotre S.p.A. Pertanto, per la nomina dei Sindaci necessaria per l'integrazione dell'organo di controllo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). I Sindaci così nominati, ai sensi dell'art. 2401 c.c., resteranno in carica sino a scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Si ricorda che, a norma dell'art. 22 dello Statuto Sociale, i Sindaci debbono essere in possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in materia, si invitano gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, ivi inclusa la proposta di candidatura per la carica di Presidente dell'organo di controllo, unitamente (i) ai *curriculum* professionali dei candidati; (ii) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale nonché (iii) all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società a norma dell'art. 2400, comma 4, c.c.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

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. 58/1998 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Si ricorda che entro il 9 aprile 2013, ovvero almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione, sarà resa disponibile la seguente ulteriore documentazione:

- Relazione degli Amministratori di cui al punto 7 dell'Ordine del Giorno con le relative proposte di deliberazione.

INTEK Group S.p.A.

Sede legale in Firenze – Via dei Barucci n.2

Iscrizione al registro Imprese di Firenze – cod. fiscale 00931330583

Comunicazione di variazione del capitale sociale

In esecuzione della deliberazione adottata dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2012, si comunica la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato a seguito della intervenuta efficacia in data 30 novembre 2012 della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. in KME Group S.p.A. che in pari data, ha assunto la denominazione Intek Group S.p.A.

Conseguentemente, l'importo del capitale sociale risulta modificato come segue:

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:	314.225.009,80	395.616.488	Prive di valore nominale	297.040.568,04	367.445.272	Prive di valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare: 01.01.12) numero cedola in corso: 3	274.424.449,08	345.506.670	Prive di valore nominale	261.824.025,55	323.881.687	Prive di valore nominale
Azioni di risparmio di cui:	39.800.560,72	50.109.818				
- azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: 01.01.12) numero cedola in corso: 4	34.601.105,71	43.563.585	Prive di valore nominale	35.216.542,49	43.563.585	Prive di valore nominale
- azioni di risparmio non convertibili ex fusione (godimento regolare: 01.01.12) numero cedola in corso: 1	5.199.455,01	6.546.233	Prive di valore nominale			

	<i>N. titoli in circolazione</i>
<i>Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017</i>	115.863.263
<i>Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2012-2017</i>	22.655.247

Firenze, 3 dicembre 2012

INTEK GROUP

FORMAT A1

*Assemblea ordinaria degli Azionisti
(30 aprile 2013 in unica convocazione)*

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2013

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Intek Group S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

Delega/delegano

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Intek Group indetta in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00 in unica convocazione

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Intek Group S.p.A.
 con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Intek Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

¹Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

²Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it.

INTEK GROUP

con il seguente Ordine del Giorno*

in sede ordinaria:

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.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
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.
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.
5. Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.
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.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

*Si ricorda che, come precisato nella relazione degli Amministratori, per le deliberazioni sul quarto punto all'ordine del giorno non si terrà conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

INTEK GROUP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
 - (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di Intek Group S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Intek Group S.p.A., si prega di contattare la Segreteria Societaria (tel. n. 02.806291; e-mail info@itk.it).

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile *ex art. 7* (ing. Filippo Mazzoli, presso KME S.r.L. tel. n. 055.441111, fax n. 055.4411681).

INTEK GROUP

FORMAT A2

*Assemblea ordinaria degli Azionisti
(30 aprile 2013 in unica convocazione)*

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA PER I TITOLARI DI SFP

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su strumenti finanziari partecipativi denominati
"Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" di
Intek Group S.p.A. (gli "SFP") in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> titolare di SFP ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

Delega/delegano

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutti gli SFP per i quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli
Azionisti di Intek Group indetta in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2013 ore 11.00 in unica
convocazione

¹Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per
l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

²Per tale intendendosi il soggetto titolare degli SFP alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n.
58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni
documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in
luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega,
attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo
di raccomandata presso la sede della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n.
44, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it.

INTEK GROUP

con riferimento a n. _____ SFP

con riferimento a tutti gli SFP per i quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A. recante:

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.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

INTEK GROUP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
 - (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogni qualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di Intek Group S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea in parola, si prega di contattare la Segreteria Societaria (tel. n. 02.806291; *e-mail* info@itk.it).

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile *ex art. 7* (ing. Filippo Mazzoli, presso KME S.r.L.; tel. n. 055.44111, fax n. 055.4411681).

INTEK GROUP

FORMAT B1

Assemblea ordinaria degli Azionisti (30 aprile 2013 in unica convocazione)

MODULO
PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-*undecies* DEL TESTO UNICO (1)

Parte 1 di 2

La Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, capitale sociale € 100.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società fiduciaria autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche, di seguito denominata anche "Spafid" o "Fiduciaria" in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 da Intek Group S.p.A. (di seguito, la "Società"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 30 aprile 2013, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società in data 28 marzo 2013.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 26 aprile 2013), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso gli uffici operativi Foro Buonaparte n. 10 (20121) Milano dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del 26 aprile 2013 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

INTEK GROUP

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a a..... il,
sede in/residente a (città)
Via (indirizzo)
C.F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso.....
(intermediario depositario) ABI..... CAB.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni divote anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
 creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
altro (specificare)

DATA

FIRMA

INTEK GROUP

ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (2)..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 30 aprile 2013 in unica convocazione da Intek Group S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto (3)

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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, Si precisa che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998 la deliberazione non è vincolante

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;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

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.*

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

INTEK GROUP

4.2 Determinazione del compenso

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

*Si ricorda che, come precisato nella relazione degli Amministratori, per le deliberazioni sul quarto punto all'ordine del giorno non si terrà conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

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

6.1 Nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

INTEK GROUP

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega **(4)** il sottoscritto con riferimento al punto:

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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;

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinqües* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione del compenso.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

*Si ricorda che, come precisato nella relazione degli Amministratori, per le deliberazioni sul quarto punto all'ordine del giorno non si terrà conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

INTEK GROUP

6.1 Nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** (5) delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento al punto:

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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;

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.*

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-quinquies nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale.

INTEK GROUP

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione del compenso

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

*Si ricorda che, come precisato nella relazione degli Amministratori, per le deliberazioni sul quarto punto all'ordine del giorno non si terrà conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

6.1 Nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (3)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

INTEK GROUP

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 24,00 del giorno 26 aprile 2013 alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:
 - a. consegna presso gli uffici della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
 - b. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;
2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
3. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
4. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
5. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

INTEK GROUP

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art.135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.

INTEK GROUP

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. N. 196 DEL 30.06.2003

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel. n. 02-806871; fax n. 02-80687330).

INTEK GROUP

FORMAT B2

Assemblea ordinaria degli Azionisti (30 aprile 2013 in unica convocazione)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*undecies* DEL TESTO UNICO PER IL TITOLARE DI SFP(1)

Parte 1 di 2

La Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, capitale sociale € 100.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00717010151 appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società fiduciaria autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche, di seguito denominata anche "Spafid" o "Fiduciaria" in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 da Intek Group S.p.A. (di seguito, la "Società"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 30 aprile 2013 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società in data 28 marzo 2013.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 26 aprile 2013), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso gli uffici operativi Foro Buonaparte n. 10, (20121) Milano dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del 26 aprile 2013 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

INTEK GROUP

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a a..... il,
sede in/residente a (città)
Via (indirizzo)
C.F.

Dati da compilarli a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" di Intek Group S.p.A. registrati nel conto titoli n. presso..... (intermediario depositario)
ABI..... CAB.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni divote anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)

DATA

FIRMA

INTEK GROUP

ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a **(2)**..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 30 aprile 2013 in unica convocazione da Intek Group S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto (3)

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.

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

4.2 Determinazione del compenso

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega **(4)** il sottoscritto con riferimento al punto:

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.

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione del compenso.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

INTEK GROUP

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni (5)** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento al punto:

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione del compenso.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

INTEK GROUP

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 24,00 del giorno 26 aprile 2013 alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:
 - a. consegna presso gli uffici della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
 - b. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;
2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
3. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/998, "le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere". Si segnala che il riferimento normativo alle azioni va inteso come riferito agli SFP.
4. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
5. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art.135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle

INTEK GROUP

proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

INTEK GROUP

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. N. 196 DEL 30.06.2003

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel. n. 02-806871; fax n. 02-80687330).

INTEK GROUP

FORMAT C1

**Assemblea ordinaria INTEK Group S.p.A.
(30 aprile 2013 ore 11,00 in unica convocazione)**

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Generalità del titolare del diritto di voto

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a *Prov. *il
..... *Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Intek Group S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Intek Group S.p.A.

con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Intek Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

esercita il diritto di voto come di seguito espresso

A) Deliberazioni sottoposte al voto:

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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori
.....

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Si precisa che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998 la deliberazione non è vincolante

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

INTEK GROUP

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;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

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.*

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

4.2 Determinazione del compenso

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

*Si ricorda che, come precisato nella relazione degli Amministratori, per le deliberazioni sul quarto punto all'ordine del giorno non si terrà conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

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

6.1 Nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

INTEK GROUP

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

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. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

B) Modifiche o integrazioni

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento Emittenti CONSOB (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999) e con l'avvertenza che in assenza di una manifestazione di volontà si intende confermato il voto già espresso, in caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto con riferimento alle seguenti deliberazioni:

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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;

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.*

- 4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 4.2 Determinazione del compenso.

INTEK GROUP

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

*Si ricorda che, come precisato nella relazione degli Amministratori, per le deliberazioni sul quarto punto all'ordine del giorno non si terrà conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie.

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

6.1 Nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA.....

FIRMA

INTEK GROUP

Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza

(ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori Azionisti sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarietà, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.
3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.
4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies D. Lgs. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.
6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifichi, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.
7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla Società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata alla Segreteria Societaria avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della Società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla Società soltanto al momento in cui pervengano al seguente indirizzo:
Intek Group S.p.A., Foro Buonaparte, 44 – 20121 MILANO (MI).
Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.

INTEK GROUP

9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta.
10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni.
11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
12. In caso di manifestazioni di voto equivoche o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.
13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione.

INTEK Group S.p.A.

INTEK GROUP

FORMAT C2

**Assemblea ordinaria INTEK Group S.p.A.
(30 aprile 2013 ore 11,00 in unica convocazione)**

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA PER I TITOLARI DI SFP

Generalità del titolare del diritto di voto

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a *Prov. *il
..... *Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" di Intek Group S.p.A. (gli "SFP") in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> titolare di SFP ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

- con riferimento a n. _____ SFP
 con riferimento a tutti gli SFP per i quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

esercita il diritto di voto come di seguito espresso

A) Deliberazioni sottoposte al voto:

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.

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

4.2 Determinazione del compenso.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

INTEK GROUP

alla proposta presentata da(specificare proponente)

B) Modifiche o integrazioni

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento Emittenti CONSOB (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999) e con l'avvertenza che in assenza di una manifestazione di volontà si intende confermato il voto già espresso, in caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto con riferimento alle seguenti deliberazioni:

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.*

4.1 Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-*quinquies* nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione del compenso.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA.....

FIRMA

INTEK GROUP

Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza

(ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori titolari di SFP sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.
3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.
4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.
6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifichi, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.
7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla Società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata alla Segreteria Societaria avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della Società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla Società soltanto al momento in cui pervengano al seguente indirizzo:

Intek Group S.p.A., Foro Buonaparte, 44 – 20121 MILANO (MI).

Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.

INTEK GROUP

9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta.
10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni. Si segnala che il riferimento normativo alle azioni va inteso come riferito agli SFP.
11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
12. In caso di manifestazioni di voto equivoche o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.
13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione.

INTEK Group S.p.A.