

## 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](http://www.itkgroup.it) (Sezione Governance / Assemblee).

Milano, 28 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente