

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)