

# 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)