

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)