

INTEK GROUP

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA INTEK GROUP S.P.A. 2012-2017 AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*” sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, il giorno 30 aprile 2013, alle ore 10.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*”, ai sensi dell’art. 26-septies dello Statuto sociale, previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sugli strumenti finanziari partecipativi e sul capitale sociale

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 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 nelle Assemblee degli SFP. Nel sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee) sono riportate le informazioni sull’ammontare del capitale sociale di Intek Group S.p.A. e sulla sua composizione. Gli SFP sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Partecipazione all’Assemblea dei titolari degli SFP

La legittimazione all’intervento nell’Assemblea dei titolari degli SFP (l’“**Assemblea degli SFP**”) e 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 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 degli SFP in unica convocazione, ossia il 19 aprile 2013 (*record date*); coloro che risulteranno titolari degli SFP solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare nell’Assemblea degli SFP.

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea degli SFP 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 il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari dell’unica convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire nell’Assemblea degli SFP può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega 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

INTEK GROUP

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 degli SFP 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 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, con le relative modalità d'esercizio, sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee). 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 degli SFP 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 degli SFP 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 degli SFP 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 degli SFP in unica convocazione, ovvero 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea degli SFP possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno anche prima di detta 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. La legittimazione all'esercizio di tale diritto 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 degli SFP 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 titolari degli SFP che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo degli SFP emessi 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.

INTEK GROUP

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 soggetti 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 soggetti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Colui al quale spetta il diritto di voto nell'Assemblea degli SFP 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 degli SFP 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.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea degli SFP, 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 termini di legge. I titolari degli SFP 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