

# INTEK GROUP

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA INTEK GROUP S.P.A.  
2012-2017

unica convocazione  
30 aprile 2013

Adempimenti ai sensi degli artt. 125 *ter* e 125 *quater* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84 *ter* del  
Regolamento CONSOB n. 11971/99

## Sommario

- Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ed estremi della sua pubblicazione con le modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega nonché con le modalità per proporre domande prima dell'Assemblea e per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- Estratto dell'avviso di convocazione
- Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno
- Composizione del capitale sociale
- Modulo di delega per l'intervento in assemblea
- Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato
- Scheda di voto per corrispondenza e relative istruzioni

# 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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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

## STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA

### INTEK GROUP S.P.A. 2012-2017

## ESTRATTO DI 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.

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

# INTEK GROUP

*“Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017”*

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il giorno 30 aprile 2013, in unica convocazione**

Gentili Signori,

a seguito dell’emissione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c. e delle applicabili disposizioni statutarie, di 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, si rende necessario provvedere all’adozione di alcune deliberazioni di competenza dell’Assemblea dei titolari degli SFP.

Si ricorda che 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 e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**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.**

Per quanto concerne la nomina del Rappresentante Comune dei titolari degli SFP (il **“Rappresentante Comune”**), si ricorda che, ai sensi dell’art. 26-septies dello Statuto sociale, il medesimo deve essere nominato dall’Assemblea dei titolari degli SFP e deve essere munito delle caratteristiche, degli obblighi e dei poteri previsti, *mutatis mutandis*, dagli artt. 2417 e 2418 c.c.

Ai sensi dell’art. 2417 c.c., il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei titolari degli SFP e può essere nominata anche una persona giuridica autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento nonché una società fiduciaria. Non possono invece essere nominati alla carica di Rappresentante Comune e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza).

L’incarico non può avere una durata superiore a tre esercizi sociali.

**2) Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.**

L’Assemblea dei titolari degli SFP è inoltre chiamata a deliberare in merito alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi a norma dell’art. 26-sexies dello

# INTEK GROUP

Statuto sociale e alla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 2417, comma 3, c.c.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra, si invitano i titolari degli SFP a presentare le proposte sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea come sopra illustrato, e quindi in merito: 1) alla nomina del Rappresentante Comune dei titolari degli SFP ai sensi dell'art. 26-*septies* dello Statuto sociale e alla determinazione della durata della carica; e 2) alla costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e alla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune medesimo.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature poiché la presentazione delle stesse spetta ai titolari degli SFP. Pertanto, si segnala che il modulo di delega di cui all'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 1998 contemplerà il conferimento di istruzioni di voto con indicazione, da parte del delegante, del soggetto proponente o delle sue caratteristiche. La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di deliberazione e candidature che dovessero essere presentate prima dell'Assemblea dei titolari degli SFP.

Milano, 27 marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

## INTEK Group S.p.A.

Sede legale in Firenze – Via dei Barucci n.2

Iscrizione al registro Imprese di Firenze – cod. fiscale 00931330583

### ***Comunicazione di variazione del capitale sociale***

In esecuzione della deliberazione adottata dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2012, si comunica la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato a seguito della intervenuta efficacia in data 30 novembre 2012 della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. in KME Group S.p.A. che in pari data, ha assunto la denominazione Intek Group S.p.A.

Conseguentemente, l'importo del capitale sociale risulta modificato come segue:

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. unitario</i>
Totale di cui:	314.225.009,80	395.616.488	Prive di valore nominale	297.040.568,04	367.445.272	Prive di valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare: 01.01.12) numero cedola in corso: 3	274.424.449,08	345.506.670	Prive di valore nominale	261.824.025,55	323.881.687	Prive di valore nominale
Azioni di risparmio di cui:	39.800.560,72	50.109.818				
- azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: 01.01.12) numero cedola in corso: 4	34.601.105,71	43.563.585	Prive di valore nominale	35.216.542,49	43.563.585	Prive di valore nominale
- azioni di risparmio non convertibili ex fusione (godimento regolare: 01.01.12) numero cedola in corso: 1	5.199.455,01	6.546.233	Prive di valore nominale			

	<i>N. titoli in circolazione</i>
<i>Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017</i>	115.863.263
<i>Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2012-2017</i>	22.655.247

Firenze, 3 dicembre 2012

# INTEK GROUP

**Assemblea speciale degli Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria  
Intek Group S.p.A. 2012-2017  
(30 aprile 2013 in unica convocazione)**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/ I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su strumenti finanziari partecipativi denominati  
"Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" di  
Intek Group S.p.A. (gli "SFP") in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> titolare di SFP <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario                | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale        | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

Delega/delegano

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutti gli SFP per i quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli  
Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017  
indetta per il giorno 30 aprile 2013 ore 10.00 in unica convocazione

- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ SFP

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare degli SFP alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it).

# INTEK GROUP

con riferimento a tutti gli SFP per i quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

## con il 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.

approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

---

---

# INTEK GROUP

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal titolare degli SFP e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
  - (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia titolare degli SFP;
6. nel caso di proprietà degli SFP la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari anche se l'interveniente è egli stesso proprietario;
7. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea in parola, si prega di contattare la Segreteria Societaria (tel. 02.806291; *e-mail* [info@itk.it](mailto:info@itk.it)).

## INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile *ex art. 7* (ing. Filippo Mazzoli, presso KME S.r.L., tel. n. 055.44111, fax n. 055.4411681).

# INTEK GROUP

*Assemblea speciale degli Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria  
Intek Group S.p.A. 2012-2017  
(30 aprile 2013 in unica convocazione)*

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI  
SENSI DELL'ART. 135-*undecies* DEL TESTO UNICO (1)

**Parte 1 di 2**

La Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, capitale sociale € 100.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00717010151 appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società fiduciaria autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche, di seguito denominata anche "Spafid" o "Fiduciaria" in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 da Intek Group S.p.A. (di seguito, la "Società"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea degli Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017 convocata, in unica convocazione, per il 30 aprile 2013 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 28 marzo 2013.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 26 aprile 2013), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso gli uffici operativi Foro Buonaparte n. 10 (20121) Milano dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del 26 aprile 2013 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità di cui sopra.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Dichiarazione del Rappresentante

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

# INTEK GROUP

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

---

Il/la .....  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)  
nato/a a..... il .....,  
sede in/residente a ..... (città)  
Via ..... (indirizzo)  
C.F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017*” di Intek Group S.p.A. (gli “SFP”) registrati nel conto titoli n. .... presso ..... (intermediario depositario)  
ABI ..... CAB .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni divote anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) .....sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)  
 creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega  
altro (specificare) .....

DATA .....

FIRMA .....

# INTEK GROUP

## ISTRUZIONI DI VOTO

### Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a **(2)**..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 30 aprile 2013 in unica convocazione da Intek Group S.p.A.

#### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (3)

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.

1.1 Determinazione di durata della carica.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da .....(specificare proponente)

1.2 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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da .....(specificare proponente)

2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da .....(specificare proponente)

#### B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega **(4)** il sottoscritto con riferimento al punto:

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.

1.1 Determinazione di durata della carica.

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

# INTEK GROUP

1.2 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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI (3)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI (3)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

## C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** (5) delle deliberazioni sottoposte all’assemblea con riferimento al punto:

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.

1.1 Determinazione di durata della carica.

CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI (3)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

1.2 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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI (3)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI (3)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

# INTEK GROUP

## Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

---

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 24,00 del giorno 26 aprile 2013 alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:
  - a. consegna presso gli uffici della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
  - b. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;
2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
3. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/998, "le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere". Il riferimento normativo alle azioni è qui da intendersi riferito agli SFP.
4. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
5. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

# INTEK GROUP

## **Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)**

### **Art.135 decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

### **Art. 135 undecies**

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

# INTEK GROUP

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. n. 196 DEL 30.06.2003

*Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.*

*Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

*L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel. n. 02-806871; fax n. 02-80687330).*

# INTEK GROUP

**INTEK Group S.p.A.**

**Assemblea speciale degli Strumenti Finanziari Partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group**

**S.p.A. 2012-2017**

**(30 aprile 2013 in unica convocazione)**

## **SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

### Generalità del titolare del diritto di voto

Il/ I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome ..... \*Nato a ..... \*Prov. .... \*il  
..... \*Codice fiscale ..... Telefono .....

\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....

\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....

\*Codice fiscale ..... Telefono .....

\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" di Intek Group S.p.A. (gli "SFP") in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> titolare di SFP <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario                | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale        | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ SFP

con riferimento a tutti gli SFP per i quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

### **esercita il diritto di voto come di seguito espresso**

**A) Deliberazioni sottoposte al voto:**

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.

1.1 Determinazione di durata della carica.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

alla proposta presentata da .....(specificare proponente)

1.2 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.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

alla proposta presentata da .....(specificare proponente)

<sup>1</sup>Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup>Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

# INTEK GROUP

---

2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata da .....(specificare proponente)

## B) Modifiche o integrazioni

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento Emittenti CONSOB (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999) e con l'avvertenza che in assenza di una manifestazione di volontà si intende confermato il voto già espresso, in caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto con riferimento alle seguenti deliberazioni:

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.

1.1 Determinazione di durata della carica.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

1.2 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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA.....

FIRMA .....

# INTEK GROUP

## Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza

(ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori titolari di SFP sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

### Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.
3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.
4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.
6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifichi, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.
7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla Società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata alla Segreteria Societaria avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della Società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla Società soltanto al momento in cui pervengano al seguente indirizzo:

Intek Group S.p.A., Foro Buonaparte, 44 – 20121 MILANO (MI).

Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.

# INTEK GROUP

9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta.
10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni. Il riferimento normativo alle azioni è qui da intendersi riferito agli SFP.
11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
12. In caso di manifestazioni di voto equivoche o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.
13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione.

INTEK Group S.p.A.