

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 (Sezione Governance / Assemblee).

Milano, 28 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente