

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)