

FORMAT C1

INTEK GROUP

**Assemblea ordinaria e straordinaria INTEK Group S.p.A.
(11 giugno 2014 ore 11,00 in unica convocazione)**

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Generalità del titolare del diritto di voto

Il/ I sottoscritto/i ¹

*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 azioni di Intek Group S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ☐ azionista ² | ☐ creditore pignoratizio | ☐ riportatore |
| ☐ usufruttuario | ☐ custode | ☐ gestore |
| ☐ rappresentante legale | ☐ procuratore con potere di subdelega | |

- ☐ con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Intek Group S.p.A.
☐ con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Intek Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

esercita il diritto di voto come di seguito espresso

A) Deliberazioni sottoposte al voto:

Parte ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori
.....

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Si precisa che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/1998 la deliberazione non è vincolante
.....

¹ 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).

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

3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta presentata da(specificare proponente)

.....

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

.....

Parte straordinaria

1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 10 (*Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*); art. 16 (*Cariche sociali*); art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*Adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*). Eliminazione della *Norma transitoria I*. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori

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:

Parte ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Parte straordinaria

1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 10 (*Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*); art. 16 (*Cariche sociali*); art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*Adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*). Eliminazione della *Norma transitoria I*. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

DATA.....

FIRMA

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 Azionisti 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. 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 verifici, 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.
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.

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 equivocate 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.