

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte ordinaria

3° Punto

Relazione per

**Nomina di un Amministratore ad integrazione
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti
e conseguenti.**

Punto 3 all'ordine del giorno

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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione necessaria per l'integrazione del medesimo.

Al riguardo si ricorda che in data 9 maggio 2013, con efficacia dal 14 maggio 2013, il dott. Giancarlo Losi – nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012 sulla base della lista presentata dall'allora azionista di maggioranza Quattrotre S.p.A. – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore; il Consiglio ha quindi nominato, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., il dott. Ruggero Magnoni che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Si rende necessario procedere alla nomina di un Amministratore ad integrazione dell'organo amministrativo che deve essere composto da n. 10 componenti, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012. L'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). L'Amministratore così nominato resterà in carica sino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano pertanto gli Azionisti a presentare la proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di azionista, nonché al *curriculum* professionale del candidato e alla dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)