

Quattrodedue SpA

Milano, 3 giugno 2014

Raccomandata a mano

Spett.le
Intek Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
Ufficio Affari Societari
20121 MILANO

Alla c. a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e del Presidente del Collegio Sindacale

Oggetto: Vostra assemblea degli Azionisti del 11 giugno 2014 – Nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione – proposta di candidatura.

Egregi Signori,

La sottoscritta Quattrodedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44 numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio Amministratore Unico Roberto De Vitis,

Premesso che

- la Società scrivente è titolare direttamente di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie Intek Group S.p.A, pari al 45,75% delle azioni emesse di tale categoria;

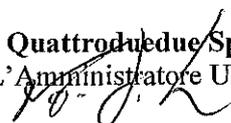
con riferimento alla Vostra prossima Assemblea degli Azionisti, indetta in unica convocazione per il giorno 11 giugno 2014 ed in merito al terzo punto dell'Ordine del Giorno di parte ordinaria, relativo alla Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente propone, fermo restando in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'assemblea del 28 giugno 2012, quanto segue:

- di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione nominando Amministratore il dott. Salvatore Bragantini che resterà in carica per la residua durata del Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- di attribuire allo stesso un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri Amministratori in carica da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2012, per quanto di propria competenza.

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione:

- n. 3 certificazioni attestanti il possesso e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica da parte del candidato e dichiarazione sostitutiva con la quale lo stesso attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek Group S.p.A per l'assunzione della carica;
- *curriculum vitae* del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede inoltre a Intek Group S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Quattrodedue SpA
L'Amministratore Unico


Quattrodedue SpA

Società con socio Unico
Sottoposta a direzione e coordinamento di
Quattrodedue Holding BV

Sede Legale:
20121 MILANO
Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921
Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000.000,00
Reg. Imprese Milano
Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

Quattroduedue SpA

CANDIDATURA ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE

Quattroduedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44 numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio legale rappresentante,

PREMESSO CHE

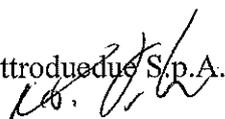
- l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intek Group S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 44, iscrizione al Registro Imprese n. 00931330583, convocata in unica adunanza per il 11 giugno 2014, ha al terzo punto dell'Ordine del Giorno di parte ordinaria il seguente argomento:
 - *nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- Quattroduedue S.p.A. è titolare direttamente di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie, pari al 45,75% del capitale sociale ordinario;

DEPOSITA

la candidatura predisposta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale di Intek Group S.p.A. del Signor:

1. Salvatore Bragantini

Milano, 3 giugno 2014

Quattroduedue S.p.A.




GE Capital
Interbanca

Corso Venezia 56
20121 Milano
T +39 02 77311
F +39 02 784321

N. D'ORDINE 10
1

L'INTERMEDIARIO 1
GE Capital Interbanca S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL
SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(D. L.G.S. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. L.G.S. 24 GIUGNO 1998, N. 213)

DATA DI RILASCIO 2 26/05/2014

Spettabile 6
Quattrodue S.p.A.
Foro Buonaparte n. 54
20121 Milano MI

N. PR. ANNUO 3
1

CODICE CLIENTE 4
141273

A RICHIESTA DI 5 _____

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 06924040964

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 AL 11/06/2014, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000456235900	Azioni Ordinarie Intek Group S.p.A.	41.500.001

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
Titoli con vincolo di pegno a favore di GE Capital Interbanca S.p.A.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
Certificazione possesso. 8

L'INTERMEDIARIO

GE Capital Interbanca S.p.A.

N. D'ORDINE 10

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

L'INTERMEDIARIO 1

N. PROGRESSIVO ANNUO 3

SPETT. _____

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE, 54
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione INTEK GROUP ORD RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO S.p.A.

13. data di riferimento

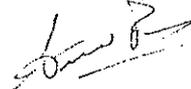
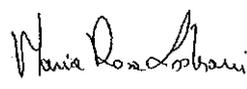
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTEK GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

Indirizzo FORO BUONAPARTE,54

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione INTEK GROUP ORD RG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

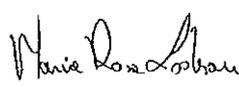
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTEK GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Spettabile
INTEK GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Salvatore Bragantini** nato a Imola il 17 settembre 1943 e residente in Milano, Corso Italia, 68 codice fiscale BRG SVT 43P17 E289U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("ITK" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione, il giorno 11 giugno 2014, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. ed in merito al 3° punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dall'Azionista Quattrodue S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ITK per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ITK, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato per la nomina ad Amministratore da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

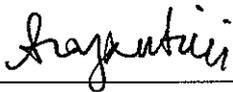
Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 3 giugno 2014

In fede,



Salvatore Bragantini

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
INTEK GROUP S.p.A.
Foro Buonaparte n. 44
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Salvatore Bragantini** nato a Imola il 17 settembre 1943 e residente in Milano, Corso Italia, 68 codice fiscale BRG SVT 43P17 E289U consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.

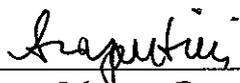
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 3 giugno 2014

In fede,



Salvatore Bragantini

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

SALVATORE BRAGANTINI

Curriculum vitae

- Nato a Imola (BO) il 17 settembre 1943, sposato con Lucia Covi, due figli.
- Diploma di maturità classica, Liceo Torquato Tasso, Roma 1962.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università Statale di Roma nel luglio 1967, con 110 e lode.
- Lingue : inglese (ottimo) e francese (scarso).

* * * * *

Agosto 1967- Giugno 1970	ARTHUR ANDERSEN & CO. Revisione di bilanci
Giugno 1970- Ottobre 1971	ISAP S.p.A.- Gruppo IRI Analista per l'assunzione di partecipazioni di minoranza
Novembre 1971- Dicembre 1974	IMI Analista per l'esame di richieste di finanziamenti a medio-lungo termine
Gennaio- Ottobre 1975	COMERINT S.p.A. - Gruppo ENI Assistente dell'Amministratore Delegato per la finanza
Novembre 1975- Ottobre 1982	Finanziaria Meridionale- FIME S.p.A. Analista per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio; al momento delle dimissioni, Responsabile dello sviluppo e delle acquisizioni
Novembre 1982- Maggio 1987	SO.FI.PA. S.p.A. Acquisizione di partecipazioni di minoranza al capitale delle imprese; al momento delle dimissioni, Vice Direttore Generale
Giugno 1987- Settembre 1996	ARCA MERCHANT S.p.A. Merchant banking - finanza aziendale Direttore Generale
Aprile 1994- Settembre 1996	ARCA IMPRESA GESTIONI S.p.A. Amministratore Delegato
Ottobre 1996- Giugno 2001	CONSOB Commissario
Settembre 2001- Aprile 2004	CENTROBANCA S.p.A. Amministratore Delegato CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA S.G.R. Amministratore
Settembre 2005- Giugno 2013	i 2 Capital Partners S.G.R., società di gestione del fondo chiuso "i 2 capital partners" Presidente
Gennaio 2007- Settembre 2010	Pro MAC S.p.A., società per la promozione del Mercato Alternativo del Capitale Presidente

Incarichi di CdA

Dopo aver ricoperto altri incarichi, esecutivi e non esecutivi, in banche e società industriali, attualmente è:

- 1) amministratore indipendente e componente del Comitato per il Controllo Interno di Sabaf S.p.A., società quotata;
- 2) Amministratore e presidente del Comitato per il Controllo Interno di Società Esercizi Aeroportuali - Sea SpA;
- 3) amministratore di PerMicro S.p.A., prima società italiana di microcredito;
- 4) amministratore di Extrabanca S.p.A.;
- 5) amministratore di Etalia S.A., società di Internet media
- 6) componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

È inoltre:

- *advisor* di Borsa Italiana (Gruppo LSE) per lo sviluppo dei mercati azionari delle PMI.
- associato a "NED Community, la *community* dei *non-executive directors*".
- membro del *Securities and Markets Stakeholder Group*, che assiste l'ESMA, *European Securities and Markets Authority* nei rapporti con gli operatori di mercato.
- editorialista del "Corriere della Sera" dal 1994; de "La Repubblica" dal 1984 al 1994.

"Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali"

Milano, Maggio 2014

Salvatore Bragantini