

INTEK GROUP

Assemblea degli Azionisti

1a convocazione: **18 giugno 2015**

2a convocazione: **19 giugno 2015**

Lista QUATTRODUE SPA

AMMINISTRATORI

Quattroduedue SpA

Milano, 20 maggio 2015

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

Deposito Lista candidati alla carica di Amministratori

Premesso che la società scrivente Quattroduedue SpA è titolare di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 45,75% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA indetta in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2015 ed occorrendo in seconda adunanza per il 19 giugno 2015, presso la sede di MEDIOBANCA SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed in merito al 3° punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina di Amministratori, con la presente, riportiamo nell'allegata Lista i nominativi dei candidati alla carica di amministratore da noi proposti, indicati in ordine progressivo.

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale di INTEK Group SpA, dal Regolamento Consob n. 11971/99 e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- Lista delle candidature;
- Accettazione della candidatura ad amministratore con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di statuto sociale e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di onorabilità, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata da ciascun candidato;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per n. 4 candidati;
- Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati.

La certificazione attestante la titolarità di n. 158.067.500 azioni ordinarie INTEK Group SpA, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sarà trasmessa alla società nei termini di legge.

Con la presente la scrivente richiede a INTEK Group SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Quattroduedue SpA
(f.to Roberto De Vitis)

Quattroduedue SpA

Società con socio Unico

Sottoposta a direzione e coordinamento di
Quattroduedue 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

Lista per la candidatura alla nomina di Amministratori di INTEK Group SpA

Quattroduedue SpA, con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44, nella persona del proprio legale rappresentante, Roberto De Vitis,

premessi che

- L'assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA, con sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, capitale sociale Euro 314.225.009,80, iscrizione al Registro Imprese di Milano 00931330583, convocata per il 18 giugno 2015, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il 19 giugno 2015, ha al 3° punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria il seguente argomento:
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Quattroduedue SpA è titolare di n. 158.067.500 azioni ordinarie, pari al 45,75% delle predette azioni

DEPOSITA

La lista predisposta ai sensi dell'art 17 dello statuto sociale di INTEK Group SpA, composta dai Signori:

1. Vincenzo Manes
2. Diva Moriani
3. Marcello Gallo
4. James Macdonald
5. Alessandra Pizzuti
6. Luca Ricciardi - indipendente
7. Salvatore Bragantini
8. Mario D'Urso – indipendente
9. Franco Spalla – indipendente
10. Giuseppe Lignana - indipendente

20 maggio 2015

Quattroduedue SpA
(f.to Roberto De Vitis)

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Via Mascheroni, 31 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Vincenzo Manes

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Via Mascheroni, 31 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to Vincenzo Manes

Milano, 20 maggio 2015

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.

Nato il 1° aprile 1960

Coniugato, 3 figli

Laurea in Economia e Commercio con lode (Luiss - Roma)

ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

FONDATORE E PRESIDENTE DI INTEK GROUP

Intek Group è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa di Milano. Il Gruppo, con un fatturato consolidato pari a 2,5 miliardi di Euro nel 2014, impiega 6.000 addetti, dei quali oltre un migliaio in Italia.

Il Gruppo controlla partecipazioni operanti nei settori della

INDUSTRIA con la

- **KME AG**, leader europeo nella lavorazione di prodotti e semilavorati in rame, destinati principalmente al settore edilizio ed all'industria, con 12 stabilimenti principalmente in Europa e Cina.

FINANZA con la

- **i2CAPITAL PARTNERS Sgr S.p.A.** Società di investimenti, che gestisce fondi proprii e di terzi in attività di private equity, hedge funds e real estate.

ENERGIE RINNOVABILI con la

- **ERGYCAPITAL S.p.A.** attiva nel settore delle energie rinnovabili, con attività nel fotovoltaico, nel biogas e nella geotermia.

ATTIVITA' FILANTROPICHE

FONDATORE E PRESIDENTE DI FONDAZIONE DYNAMO

Fondazione Dynamo è nata nel 2003 con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia, applicando il modello di Venture Philanthropy.

Fondazione Dynamo è promotrice di :

- **Dynamo Camp** - unico centro nazionale di Terapia Ricreativa che ospita gratuitamente bambini e ragazzi, dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, provenienti da tutto il territorio italiano e da paesi stranieri, garantendo le cure mediche necessarie ed il rispetto dei più alti standard di sicurezza. Dynamo Camp è membro dell'organizzazione "**SeriousFun Children's Network**", organizzazione fondata nel 1988 dall'attore Paul Newman. Dall'Agosto 2009 Vincenzo Manes è membro del Chairpersons Council.
- **Dynamo Academy Srl** - Impresa Sociale attiva dal 2011, lavora nell'ambito della formazione sulla Social Entrepreneurship e la Corporate Philanthropy con partner nazionali ed internazionali con i quali progetta contenuti ad hoc.
- **Oasi Dynamo** - è un'oasi di 1.200 ettari, affiliata al WWF, in Toscana. Oasi Dynamo è un'impresa agricola sociale che si occupa della conservazione della proprietà con l'obiettivo di renderla un esempio nazionale di azienda di produzione agricola, di allevamento e di conservazione dell'ambiente.

Il totale delle attività promosse da DYNAMO occupa oggi più di 70 persone a tempo indeterminato, 100 persone stagionali e si avvale del prezioso contributo di circa 600 volontari l'anno.

Dal 1998 ad oggi Presidente di **FONDAZIONE VITA** , l'azionista di maggioranza della Società Editoriale Vita , il cui giornale VITA è l'unico settimanale italiano dedicato interamente al mondo del non-profit.

Dal 2004 Fondatore e Presidente della **SOCIETA' ITALIANA DI FILANTROPIA**, società che finanzia dal 2008 la prima cattedra dedicata alla "Social Entrepreneurship" presso l'università Bocconi.

Dal 2005 membro dell'advisory board di **FONDAZIONE LAUREUS ITALIA**.

Dal 2009 membro del Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE SERIOUSFUN CHILDREN'S NETWORK** , organizzazione fondata nel 1988 dall'attore Paul Newman.

Dal 2009 unico imprenditore Italiano a far parte quale membro del **Committee Encouraging Corporate Philanthropy (CECP)**, forum internazionale di origine americana, che raggruppa CEO e Presidenti delle più grandi aziende americane con attività di Corporate Philanthropy.

Dal 2013 membro del consigliere di amministrazione di **Fondazione Adriano OLIVETTI** .

ALTRI INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Dall'Aprile 2015 membro nel Consiglio di Amministrazione di **TOD'S GROUP**.

In data 1°Maggio 2015 entra nel Consiglio di Amministrazione della **Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (CIA Spa)**.

Nel 2012 gli viene conferita dal Presidente Napolitano l'onorificenza di **Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito** della Repubblica Italiana, quale riconoscimento per le benemerite acquisite verso la Nazione nel campo di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari.

Nel maggio 2013 viene insignito dell'onorificenza di **Cavaliere al Merito del Lavoro**, premiando la sua attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del paese.

Nel Dicembre 2014 viene nominato dal Presidente del Consiglio Renzi **Consigliere per il III settore per la promozione e lo sviluppo dell'Economia Sociale**.

Maggio 2015

f.to Vincenzo Manes

MANES VINCENZO – CARICHE SOCIETARIE – MAGGIO 2015

INTEK GROUP S.p.a.	Presidente	IN CARICA
FONDAZIONE DYNAMO	Presidente	IN CARICA
I₂ CAPITAL PARTNERS SGR	Presidente	IN CARICA
FONDAZIONE VITA	Presidente	IN CARICA
KME A.G.	Membro Consiglio di Sorveglianza	IN CARICA
422 HOLDING B.V.	Membro Consiglio di Sorveglianza	IN CARICA
FONDAZIONE OLIVETTI	Membro Consiglio Amministrazione	IN CARICA
TOD'S GROUP	Membro Consiglio Amministrazione	IN CARICA
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA (CIA) s.p.a.	Membro Consiglio Amministrazione	IN CARICA
FONDAZIONE ITALIA X IL DONO	Membro Consiglio Amministrazione	IN CARICA
COMMITTEE TO ENCOURAGE CORPORATE PHILANTHROPY	Membro dell'Advisory Board	IN CARICA
FONDAZIONE LAUREUS ITALIA	Membro dell' Advisory Board	IN CARICA
FOUNDATION "SERIOUSFUN CHILDREN'S NETWORK"	Consigliere	IN CARICA
UMAN FOUNDATION	Socio sostenitore	

Milano, MAGGIO 2015

f.to Vincenzo Manes

Spettabile

INTEK Group S.p.A.

Foro Buonaparte, 44

20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Diva Moriani

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

F.to Diva Moriani

Milano, 20 maggio 2015

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.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

DIVA MORIANI

Nata ad Arezzo il 18/10/1968

Residente a MILANO, via Duilio Tessa, 1

Coniugata , 1 figlio

Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli studi di Firenze

EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi

Vicepresidente esecutivo di Intek S.p.A., holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,7 mldEuro ed oltre 6700 dipendenti.

Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società' del Gruppo:

- **Da Settembre 2014 Amministratore Delegato di KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primary player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con 2,5 mldEuro di fatturato e oltre 6.000 dipendenti in 13 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- **Dal 2012 Membro esecutivo del Vorstand di KME AG**, con delega alle attività di M&A/accordi strategici internazionali in ottica di sviluppo strategico e/o razionalizzazione delle attività in portafoglio.
- **Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza** (Supervisory Board) della **KME Germany GmbH**, società tedesca operativa del gruppo KME.
- **Dal 2007 al 2012 Amministratore delegato** del Fondo **I2Capital Partners**, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.
- **Dal 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo**, primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini malati.
- **Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione** della società quotata **Ergycapital S.p.A.**, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e risparmio energetico.

Dal maggio 2014

Membro del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A., e membro dei comitati Nomine e Remunerazione della società stessa.

Da dicembre 2014

Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A. nonché Presidente del Comitato Remunerazione e Membro del Comitato Nomine.

(per approvazione)

Diva Moriani

Maggio 2015

INTEK S.p.a.	Vice Presidente
KME A.G.	Amministratore Delegato
KME Germany Bet. GmbH	Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory Board)
KME srl	Membro Consiglio di Amministrazione
ERGYCAPITAL S.p.a.	Membro del Consiglio di Amministrazione
MONCLER Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente dei Comitati Remunerazione e Nomine Membro Comitato Controllo Interno
ENI Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Remunerazione Membro Comitato Nomine
FONDAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSOCIAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY	Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano, MAGGIO 2015

f.to Diva Moriani

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Marcello Gallo

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to Marcello Gallo

Milano, 20 maggio 2015

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.

MARCELLO GALLO

Ufficio: +39 02-85979129

Mobile: +39 335-6375302

m.gallo@i2capital.it

SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE

GRUPPO INTEK

Da Marzo 1994 ad oggi

Consigliere di amministrazione (Direttore Generale dal 1998-2003, Vice Presidente dal 2000 al 2012),

I2 Capital Partners SGR SpA

Dal 2007 ad oggi

Amministratore Delegato – *Management company* del Fondo di private equity I2 Capital Partners, con Euro 200 Mln di risorse *committed*. I2 Capital Partners, attivo in Italia nel settore delle Special Situations, ha investito in realtà industriali caratterizzate da temporanee situazioni di difficoltà di natura prevalentemente finanziaria e manageriale e in contesti liquidatori (concordati fallimentari e NPL.)

I2 Capital SpA

2004 – 2009

Amministratore Delegato - *joint venture* tra Banca Intesa e Intek per la gestione di una ventina di partecipazioni industriali e finanziarie di particolare problematicità

Altre cariche attualmente ricoperte all'interno del Gruppo Intek:

Nuovi Investimenti SIM

Presidente – Società di intermediazione mobiliare interamente controllata dal Fondo I2 Capital Partners

Alpi Fondi SGR

Presidente – Società di intermediazione mobiliare interamente controllata dal Fondo I2 Capital Partners

KME AG

Membro del Supervisory Board – Principale partecipata operativa del Gruppo KME

Isno 3 Srl

Presidente e Amministratore Delegato – Assuntore del concordato fallimentare Festival Crociere, interamente controllata da I2 Capital Partners

Isno 4 Srl

Presidente e Amministratore Delegato – Assuntore del concordato fallimentare OP Computers, interamente controllata da I2 Capital Partners

FEB – Ernesto Breda SpA

Presidente – Società oggetto di una articolata operazione di investimento in NPL e concordato fallimentare.

Fondazione Dynamo

Consigliere di amministrazione e uno dei soci fondatori – ONLUS che ha realizzato Dynamo Camp

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Safinvest SpA

1990 – 1994

Direttore finanziario della holding di famiglia del Gruppo Cartiere Sottrici Binda

Citibank NA

1985 - 1990

Analista Finanziario per la valutazione del rischio di credito e per operazioni di Corporate Finance (Milano e New York)

CARICHE SOCIETARIE

Dott. MARCELLO GALLO

Società	Carica
I2 Capital Partners SGR SpA	Amministratore Delegato
INTEK GROUP SpA	Consigliere
KME AG	Membro del Comitato di Sorveglianza
KME Germany Bet. GMBH	Membro del Comitato di Sorveglianza
Fondazione Dynamo	Consigliere
Associazione Dynamo	Consigliere
Dynamo Academy	Consigliere
FEB – Ernesto Breda SpA	Presidente
ISNO 4 Srl	Presidente
ISNO 3 Srl	Presidente
Bredafin Innovazione Spa in liquidazione	Liquidatore
Intek Investimenti Srl	Presidente
Nuovi Investimenti SIM SpA	Presidente
Alpi Fondi SGR	Presidente

Milano, 20 maggio 2015

f.to Marcello Gallo

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to James Macdonald

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to James Macdonald

Milano, 20 maggio 2015

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.

James Macdonald

Nato: 26.9.1951 a Londra

Educazione: Eton College
Cambridge University

Residenza: The Orangery
Langley Park
Bucks SL3 6DW
UK

Lavoro:

1973-1980
Deltec Panamerica S.A.
International merchant banking and investment management
Vice President responsible for international lending

1981 -
Hanseatic group
International investment management
Positions:

Hanseatic Americas Ltd director since 1993
Clarendon House
Church Street
Hamilton
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l. manager since 2001
8 Place Dargent
Luxembourg

Hanseatic Corporation director 2008-2012
450 Park Avenue
New York, NY
USA

Asterion Portfolio L.P
Cricket Square
Hutchins Drive
George Town
Grand Cayman
Cyaman Islands

director 2003-2008

1996 - 2012
Intek S.p.A.
Foro Bonaparte 44
Milan

membro del consiglio di amministrazione

1999 - 2004
Prisma Fund
Corporate Centre
West Bay Road
Grand Cayman
Cayman Islands

director

2004 -
Mizar Fund
PO Box 908GT
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

director

2004 -
Tamarind Fund
PO Box 908GT
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

director

f.to James Macdonald

James Macdonald – directorships as of April 2015

Intek Group S.p.A director
Foro Bonaparte 44
Milan
Italy

Hanseatic Americas Ltd director
Clarendon House
Church Street
Hamilton
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l. manager
8 Place Dargent
Luxembourg

Hansabay Pty. Ltd director
Republic Plaza
9 Raffles Place
Singapore

f.to James Macdonald

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in 50129 Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Alessandra Pizzuti

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in 50129 Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

f.to Alessandra Pizzuti

Milano, 20 maggio 2015

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.

Curriculum Vitae

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

Lingue

Italiano, inglese, tedesco, francese

Formazione

luglio 1986

laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)

febbraio 1991

abilitazione alla professione forense

Carriera

11/86-06/97

Legal Counsel presso l'Ufficio Legale di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.

07/97-09/12

Responsabile dell'Ufficio Legale di Europa Metalli S.p.a.- KME Italy S.p.a.

dal 10/12

KME - Group Legal Counsel

Firenze, 14 maggio 2015

Alessandra Pizzuti

Elenco cariche

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

Membro del Consiglio di Sorveglianza di

"KME Germany Bet. GmbH", società tedesca con sede in Osnabrueck, Klosterstrasse n. 29

Membro del Consiglio di Amministrazione di

"KME Recycle S.r.l.", società italiana con sede in Firenze, Via dei Barucci n. 2

Firenze, 14 Maggio 2015

Alessandra Pizzuti

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato a La Spezia il 4 dicembre 1973 e residente in La Spezia, Via Galileo Galilei, 12 - codice fiscale RCCLCU73T04E463Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Luca Ricciardi

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato a La Spezia il 4 dicembre 1973 e residente in La Spezia, Via Galileo Galilei, 12 - codice fiscale RCCLCU73T04E463Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to Luca Ricciardi

Milano, 20 maggio 2015

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato a Spezia il 4 dicembre 1973 e residente in Spezia via Galileo Galilei, 12 - C.F. RCCLCU73T04E463Q in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 20 maggio 2015

In fede

f.to Luca Ricciardi

Curriculum Vitae

Luca Ricciardi

Nato alla Spezia il 4 dicembre 1973
Residente alla Spezia in via Galileo Galilei, 12
Coniugato, una figlia

Laureato a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Pisa.
Specializzato con borsa di studio presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Dopo alcuni anni in Accenture, società di consulenza strategica e organizzativa, attualmente è dirigente amministrativo presso il Sistema Sanitario Ligure e si occupa di bilancio dopo aver seguito per diversi anni il controllo di gestione.

Docente a contratto in materie economiche presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Genova.

Collabora con l'Associazione Italiana di Economia Sanitaria di cui è socio dal 2006.

Analista e consulente finanziario indipendente.

Dal 2011 al 2012 è stato Consigliere di Amministrazione indipendente di Intek S.p.A. e componente del Comitato di Controllo Interno.

Dal 2013 ad oggi è Consigliere di Amministrazione indipendente di Intek Group S.p.A. e componente del Comitato per il Controllo e Rischi.

Oltre a questa non ricopre altre cariche di amministrazione e controllo.

Milano, 20 maggio 2015

f.to Luca Ricciardi

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Salvatore Bragantini**, nato a Imola il 17 settembre 1943 e residente a Milano – via Santa Croce, 20/2 - codice fiscale BRGSVT43P17E289U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. (“**Intek**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Salvatore Bragantini

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

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 a Milano – Via Santa Croce, 20/2 - codice fiscale BRGSVT43P17E289U, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

f.to Salvatore Bragantini

Milano, 20 maggio 2015

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 (elementare).

* * * * *

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 società quotate, banche e imprese industriali, attualmente è:

- 1) amministratore di Intek S.p.A., società quotata,
- 2) amministratore e presidente del Comitato per il Controllo Rischi 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) 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 2015

Salvatore Bragantini

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Mario d'Urso**, nato a Napoli il 8 aprile 1940 e residente a Roma – via di Villa Grazioli, 4/a - codice fiscale DRSMRA40D08F839J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Mario d'Urso

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Mario d'Urso**, nato a Napoli il 8 aprile 1940 e residente a Roma – via di Villa Grazioli, 4/a - codice fiscale DRSMRA40D08F839J, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to Mario d'Urso

Milano, 20 maggio 2015

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto **Mario d'Urso**, nato a Napoli il 8 aprile 1940 e residente in Roma – Via di Villa Grazioli, 4/a - C.F. DRSMRA40D08F839J in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 20 maggio 2015

In fede

f.to Mario d'Urso

Senatore Avvocato MARIO D'URSO

Nato a Napoli l'8 aprile 1940 e laureato in giurisprudenza, ha ricoperto incarichi nel settore della finanza ed a livello governativo; è stato infatti Senatore della Repubblica e sottosegretario in uno dei passati Governi.

E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA (già KME Group SpA) il 14 febbraio 2005, dove ricopre anche la carica di Presidente del Comitato Controllo e Rischi.

E' Membro del Consiglio di Amministrazione di:

Associazione Dynamo Camp Onlus;

Il Sole 24 Ore SpA;

Fondi Gabelli (Gruppo Gamco).

Precedenti esperienze lavorative

Dal 1968 al 1995 è stato amministratore della Kuhn Loeb Lehman Brothers;

Dal 1990 al 1995 ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'Italy Fund;

Dal 1995 al 1996 è stato Segretario di Stato al Commercio Estero e Politiche comunitarie;

Dal 1996 al 2001, Senatore della Repubblica;

Roma, 20 maggio 2015

f.to Avv. Sen Mario d'Urso

Senatore Avvocato MARIO D'URSO

Elenco delle cariche attive alla data del 20.5.2015

INTEK Group S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondi Gabelli (Gruppo Gamco)	Membro del Consiglio di Amministrazione
Il Sole 24 Ore S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Dynamo Camp	Membro del Consiglio di Amministrazione

In fede

f.to Mario d'Urso

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO) via Maria Cristina, 22 - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Franco Spalla

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO) - via Maria Cristina, 22 - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to Franco Spalla

Milano, 20 maggio 2015

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO) Via Maria Cristina, 22 - C.F. SPLFNC52D18D890C in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 20 maggio 2015

In fede

f.to Franco Spalla

CURRICULUM VITAE

(aggiornato maggio 2015)

Franco Spalla

Nato a Gamalero (AL) il 18 Aprile 1952
domiciliato per le cariche sociali in Largo Maurizio Vitale 1 - 10152 Torino
residente in Via Maria Cristina 22 - 10025 Pino Torinese (TO).

Titoli accademici

Laurea in Amministrazione Industriale conseguita presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino.
Specializzazione "Marketing" (Tesi: *La retorica visiva e verbale nel messaggio pubblicitario* – Relatore Prof. Gianpaolo Fabris).

Indirizzo di ufficio

BasicNet S.p.A. - Largo Maurizio Vitale 1 - 10152 Torino
Tel +39 011 2617.818
Fax +39 011 2617.820
e-mail spalla@basic.net

Storia personale

Terminato il corso di studi, è entrato a far parte per un breve periodo di uno Studio di Consulenza Tributaria, passando successivamente – nel 1976 - al Banco Ambrosiano S.p.A.
Presso la Banca ha occupato incarichi presso gli Uffici Titoli, Estero e soprattutto Segreteria Fidi.

Nel 1982 è stato nominato Direttore Finanziario del Gruppo Klippan, Società capofila di aziende operanti nel settore delle cinture di sicurezze, con società in Italia, Spagna, Francia e Germania.

Nel 1985 ha iniziato la professione di Consulente Aziendale, in particolare della Saff Tappeti S.p.A. (azienda produttrice di prodotti tessili per il mercato automobilistico), in qualità di Vice-Presidente, occupandosi dell'implementazione di un piano di sviluppo e accompagnando la Società sino alla sua cessione alla multinazionale inglese BTR.

Sempre in qualità di Consulente, ha poi curato gli aspetti di finanza ordinaria e straordinaria di alcune iniziative italiane promosse dal Gruppo svedese Electrolux.

Sin dalla costituzione (1988), e sino al 2001, è stato Amministratore Delegato della Fenera Holding S.p.A., finanziaria torinese di partecipazioni, operante nei settori industriale, bancario e immobiliare, sia in Italia sia all'estero.

Nell'ambito della funzione ha ricoperto numerosi incarichi nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati Esecutivi di alcune delle Società nelle quali il Gruppo Fenera deteneva partecipazioni: OSA Appalti S.p.A., Falcon Engineering S.p.A., Carex European Group S.p.A., F.S.M. S.p.A. (ora BasicNet S.p.A.), Teknecom S.p.A. (ora iNTEk Group S.p.A.), Beni Stabili S.p.A.

E' Consigliere di Amministrazione di iNTEk Group S.p.A., società quotata alla Borsa Valori di Milano. Ha inoltre rappresentato il Gruppo iNTEk quale Consigliere di Amministrazione della G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

E' Amministratore Delegato di BasicNet S.p.A., ricoprendo cariche nel Gruppo BasicNet connesse alla funzione di società capo-gruppo.

BasicNet S.p.A. (marchi Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Anzi Besson, Sabelt e Lanzerà) è Società quotata alla Borsa Valori di Milano.

Elenco degli attuali incarichi

BasicNet S.p.A. (Società quotata alla Borsa Valori di Milano)	Torino	Amministratore Delegato
AnziBesson Trademark S.r.l.	Torino	Amministratore Delegato
Fashion S.p.A.	Torino	Amministratore Delegato
Jesus Jeans S.r.l.	Torino	Amministratore Delegato
Basic Italia S.p.A.	Torino	Consigliere di Amministrazione
Basic Trademark S.A. - Sede di Amministrazione	Torino	Direttore della Sede Secondaria
Superga Trademark S.A. – Sede di Amministrazione	Torino	Direttore della Sede Secondaria
BasicNet Asia Ltd	Hong Kong	Presidente
Basic Properties B.V.	Amsterdam	Presidente
Basic Properties America Inc.	Stati Uniti	Consigliere di Amministrazione
Basic Trademark S.A.	Lussemburgo	Consigliere di Amministrazione
Superga Trademark S.A.	Lussemburgo	Consigliere di Amministrazione
iNTEk Group S.p.A. (Società quotata alla Borsa Valori di Milano)	Milano	Consigliere di Amministrazione

f.to Franco Spalla

Spettabile
INTEK Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Io sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 maggio 1937 e residente in Torino – Corso Einaudi, 8 - C.F. LGNGPP37E22Z345D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. (“**Intek**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 19 giugno 2015 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodedue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Giuseppe Lignana

Milano, 20 maggio 2015

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Io sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 maggio 1937 e residente in Torino – Corso Einaudi, 8 - C.F. LGNGPP37E22Z345D, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 artt. 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'art. 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'art. 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 dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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.

In fede,

f.to Giuseppe Lignana

Milano, 20 maggio 2015

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 maggio 1937 e residente in Torino – Corso Einaudi, 8 - C.F. LGNGPP37E22Z345D in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 20 maggio 2015

In fede

f.to Giuseppe Lignana

**Giuseppe Lignana (indipendente; membro del Comitato per la
Remunerazione: membro del Comitato per il Controllo Interno)**

**L'Ing. Giuseppe Lignana, nato nel 1937 e laureato in ingegneria elettronica,
è stato Amministratore Delegato di Ceat Cavi S.p.A. ed Amministratore in
Banca Commerciale Italiana S.p.A. ed in Sirti S.p.A.**

**Entrato in Cartiere Burgo S.p.A. nel 1984, ne è stato Direttore Generale,
Amministratore Delegato e quindi Presidente fino al 2004; attualmente è
Presidente Onorario. E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
di KME il 12 gennaio 2005.**

20.05.2015

f.to Giuseppe Lignana

Alla data del 20.05.2015

Elenco delle cariche attive:

Intek Group Spa : Membro del Consiglio di Amministrazione

In fede

Giuseppe Lignana

**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

13. data di riferimento

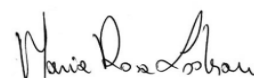
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA 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 QUATTRODUEDE 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.

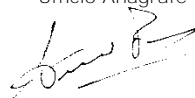
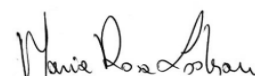
13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

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

INTEK GROUP S.p.A.

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

L'intermediario

data 14 maggio 2015

n. progressivo annuo

1

codice cliente

QUATTRODUE DUE S.p.A.

Foro Buonaparte, 44

Milano

C.F. - 06924040964

a richiesta di

luogo e data di nascita

La presente Comunicazione, valida fino al 20 maggio 2015

Codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004552359	AZIONI INTEK GROUP ORDINARIE	41.500.001

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione viene rilasciata per :

DEP – Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

L'intermediario

INTEK GROUP S.p.A.