

# **INTEK GROUP**

## **Assemblea degli Azionisti**

1a convocazione: **18 giugno 2015**

2a convocazione: **19 giugno 2015**

## **Lista QUATTRODUE SPA**

**COLLEGIO SINDACALE**

# Quattroduedue SpA

Milano, 20 maggio 2015

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

## Deposito Lista candidati alla carica di Sindaci

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 4° punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi, riportiamo nella allegata lista i nominativi dei candidati 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 a sindaco 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 e professionalità ed indipendenza, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- Dichiarazione relativa al mancato superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, ai sensi di legge, di regolamento e di statuto, rilasciata da ciascun sindaco effettivo;
- Elenco incarichi dei singoli candidati;
- 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 Sindaci 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 4° punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria il seguente argomento:  
*Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente; 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. 22 dello statuto sociale di INTEK Group SpA, composta dai Signori, indicati in ordine progressivo:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Marco LOMBARDI      | Presidente        |
| 2. Francesca MARCHETTI | Sindaco effettivo |
| 3. Alberto VILLANI     | Sindaco effettivo |
| 4. Elena BERETTA       | Sindaco supplente |
| 5. Andrea ZONCA        | Sindaco supplente |

20 maggio 2015

**Quattroduedue SpA**  
(f.to Roberto De Vitis)

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Marco Lombardi**, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e domiciliato in Firenze, via Dante da Castiglione, 8 - codice fiscale LMB MRC 59T31 D612X; ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 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 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue S.p.A

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) 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 conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;

- di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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 Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Marco Lombardi

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.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto **Marco Lombardi**, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e domiciliato in Firenze, via Dante da Castiglione, 8 - codice fiscale LMB MRC 59T31 D612X, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Presidente del collegio sindacale della società Intek Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

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

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

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Marco Lombardi



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.

**Dott. MARCO LOMBARDI**

Dottore Commercialista

50125 Firenze - Via Dante da Castiglione n. 8

Tel. 055/211215 - Fax 055/284244

Email: [studiolombardi@dada.it](mailto:studiolombardi@dada.it)

Web: [www.studiolombardiassociati.com](http://www.studiolombardiassociati.com)

## CURRICULUM VITAE

### DATI PERSONALI:

- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 31/12/1959
- Luogo di nascita: Firenze
- Residenza: Firenze – Via Montalbano 18

### TITOLO PROFESSIONALE ESPERIENZE:

- Dottore commercialista in Firenze iscritto al relativo Albo dal Marzo 1984 al n. 319/sez. A
- Revisore Contabile iscritto al relativo Albo dal 1992 al n. 32723
- Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze
- Socio fondatore dello Studio Lombardi Associazione Professionale Dottori Commercialisti, in cui attualmente operano 4 associati Dottori Commercialisti e n. 1 collaboratore Dottore Commercialista, n. 3 collaboratori avvocati, oltre 5 persone di staff per un totale di 13 unità lavorative
- Già Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti Fiorentini
- Già membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze

- Già membro della Giunta Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti Italiani
- Consulente Associazione Industriali di Firenze
- La lista degli incarichi di amministrazione e controllo in Enti e/o società di capitali è quella in allegato "A"
- Curatore Fallimentare in procedure fallimentari come da allegato "B"
- Commissario Giudiziale in procedure di concordato preventivo come da allegato "B"
- Liquidatore Giudiziario in procedure di concordato preventivo come da allegato "B"
- Esperienza maturata nel settore degli Enti Pubblici:
  - nomina ricevuta dal Presidente del Tribunale di Firenze, quale perito per la trasformazione in S.p.A. di azienda municipalizzata;
  - nomina ricevuta dal Comune di – omissis- per la redazione di una perizia di stima del ramo d'azienda da conferire in una società per azioni per la gestione delle farmacie comunali;
  - nomina dal Tribunale di Firenze quale esperto per la redazione di una relazione giurata contenente la descrizione, loro relativi valori e criteri seguiti per la valutazione dei rami d'azienda denominati – omissis -;

**LINGUE:**

- Inglese fluente

**ALTRE INFORMAZIONI:**

- Iscritto al Rotary Club Firenze Est, di cui ha ricoperto la carica di Segretario

**PUBBLICAZIONI:**

- Autore di articoli in materia tributaria sul quotidiano economico Italia Oggi

- Autore di articoli in materia tributaria sulla rivista La Tribuna del Dottore Commercialista edito da Ipsoa
- Autore di una pubblicazione edita da Ipsoa dal titolo "Imposta sul patrimonio delle Imprese"
- Autore di una pubblicazione edita da Le Monnier dal titolo "Finanze e Tributi"
- Autore di una pubblicazione edita da Utet "I nuovi contratti – Aspetti tributari del Trust"

Firenze, 20 MAG. 2015

f.to Marco Lombardi



**ALLEGATO "A"**

**INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

DENOMINAZIONE	CARICA
RECS SRL	Amministratore Unico
IMI FONDI CHIUSI SGR SPA	Membro Consiglio di Amministrazione
BRANDINI SPA	Presidente Collegio Sindacale
ASSOCIAZIONE PATNERS PALAZZO STROZZI	Presidente Collegio Sindacale
INTEK GROUP SPA (società quotata)	Presidente Collegio Sindacale
KM E ITALY SPA	Sindaco Effettivo
EDITORIALE FIORENTINA SRL	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO	Membro del Collegio dei Revisori

f.to Marco Lombardi

**ALLEGATO "B"**

**FALLIMENTI E CONCORDATI**

	CURATORE	LIQUID. GIUDIZ.	COMMISS . GIUDIZ.	TRIBUNALE
A E G SRL	X			FIRENZE
ALINGHI TRADE SPA	X			FIRENZE
ASIA PACIFIC BANKCORP SPA	X			FIRENZE
BAME SRL	X			FIRENZE
BIJOUX CASCIO SRL	X			FIRENZE
CALZATURIFICIO VILMAT SRL	X			FIRENZE
CIRRI COLLECTION SRL	X			FIRENZE
DNC SPA			X	FIRENZE
EDIZIONE ARTE CANTINI SRL			x	FIRENZE
EDILTREX SRL	X			FIRENZE
ETRURIA INVESTIMENTI SRL			X	FIRENZE
EVANGELISTA COSTRUZIONI DI EVANGELISTA GIUSEPPE & C S.a.s	X			FIRENZE
FAU srl	X			FIRENZE
FAMOUSVINI SRL	X			FIRENZE
GRUPPO MARZOCCO SRL	X			FIRENZE
HARMONY MUSIC SRL	X			FIRENZE
INCONTRO DELLA TUA VITA DI CARLA BENUCCI SAS	X			FIRENZE
L'ARCO BALENO SRL	X			FIRENZE
LEADERCOMP SRL	X			FIRENZE
MA.GE. SRL	X			FIRENZE
MEDIA STUDIO S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	X			FIRENZE
MENS SANA BASKET SPA	X			SIENA



**STUDIO ♦ LOMBARDI**  
COMMERCIALISTI & AVVOCATI

MENICHETTI MAURO	X			FIRENZE
MOTOTECNICA			X	FIRENZE
NETWORK SOLUTION SRL	X			FIRENZE
ORTOPRONTO SRL	X			FIRENZE
PARISI GIACHINO E C. SAS		X		FIRENZE
PATERNO TRASPORTI SRL	X			FIRENZE
PAVET SRL IN LIQUIDAZIONE		X		FIRENZE
PRAGMA SRL	X			FIRENZE
ROBERTO DEGLI INNOCENTI SAS		X		FIRENZE
RUNA SRL			X	FIRENZE
SEAC SRL IN LIQUIDAZIONE	X			FIRENZE
SERVIZI ASSICURATIVI SAS	X			FIRENZE
SYROM 90 SPA IN LIQUIDAZIONE			X	FIRENZE
SPHERA GROUP SRL	X			FIRENZE
STAMINA SRL			X	FIRENZE
TECA SAS DI POLI CATIUSCIA E C.			X	FIRENZE
TRAGUARDI SRL	X			FIRENZE

Totale          incarichi                                  39   di cui          28                                  3                                  8

f.to Marco Lombardi

<b><u>LOMBARDI MARCO</u></b>		
<b>COLLEGI SINDACALI</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>SETTORE DI ATTIVITA'</b>
<b>NOME SOCIETA'</b>		
<b>PRESIDENTE</b>		
BRANDINI S.p.a	00393420484	COMMERCIO AUTOVEICOLI
INTEK GROUP SPA	00931330583	PRODUZIONE E COMMERCIO PRODOTTI IN RAME
ASSOCIAZIONE PARTNERS PALAZZO STROZZI	94141210487	ASSOCIAZIONE CULTURALE
<b>SINDACO EFFETTIVO</b>		
KME ITALY SPA	00881250153	PRODUZIONE E COMMERCIO PRODOTTI IN RAME
EDITORIALE FIORENTINA SRL	05759650962	EDITORIA
<b>COLLEGIO REVISORI</b>		
FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO	06091220480	FONDAZIONE CULTURALE
<b><u>LOMBARDI MARCO</u></b>		
<b>NOME SOCIETA'</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>SETTORE DI ATTIVITA'</b>
<b>PRESIDENTE</b>		
RECS SRL - Amministratore Unico	05131340480	SERVIZI
IMI FONDI CHIUSI SGR SPA - Membro Consiglio di Amministrazione	03576840288	SERVIZI



Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **FRANCESCA MARCHETTI** nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 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 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue S.p.A

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) 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 conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;

- di non essere candidata per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue 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 Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Francesca Marchetti

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.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

La sottoscritta **FRANCESCA MARCHETTI** nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo della società Intek Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;

- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Brescia dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

#### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

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

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

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Francesca Marchetti

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.

## CURRICULUM VITAE

### Dott. Francesca MARCHETTI

Nata a Orzinuovi (Bs) il 14 Maggio 1963  
Residente a Milano, Corso Magenta n.96  
Stato civile: coniugata, 2 figli  
Studio in Milano, Via Boccaccio 15/A  
Studio Marrazza  
tel. 02 48199496 - fax 02 89954161  
Orzinuovi (Bs), Via F. Cavallotti 17  
tel. 030 9941588 - fax 030 2054475  
e-mail: [f.marchetti@studiomarrazza.com](mailto:f.marchetti@studiomarrazza.com)  
[francesca@francescamarchetti.it](mailto:francesca@francescamarchetti.it)

### Formazione Culturale

- Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico "W. Shakespeare" di Crema
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia
- Lingue conosciute:
  - Inglese: buono
  - Francese: buono
  - Tedesco: scolastico

### Attività professionale

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia n. 697 dal 1991
- Iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 1996 - n. 65086 G.U. 46 bis 16/06/95 DM 13/06/95
- Incarichi di Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale in procedure concorsuali presso il Tribunale di Brescia
- Incarico di Custode Giudiziario di quote sociali da parte del Tribunale di Brescia
- Patrocinio professionale avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Sindaco Effettivo di Intek Group SpA (già KME Group SpA), leader europea nella produzione di prodotti in rame quotata alla Borsa Valori di Milano
- Sindaco Effettivo della ErgyCapital S.p.A, società di investimento nel settore delle energie rinnovabili quotata alla Borsa Valori di Milano

Dott. Francesca Marchetti  
Commercialista – Revisore Contabile

---

- Sindaco Effettivo di Alpifondi Sgr SpA, società di gestione del risparmio indipendente
- Sindaco Effettivo di NUOVI INVESTIMENTI Sim SpA, SIM di riferimenti per investitori privati e Istituzioni;
- Sindaco Effettivo di Festa Trasporti e Logistica Srl Soc. Unip., azienda che si occupa di servizi di trasporto merci conto terzi, di logistica e di deposito/magazzinaggio annesso al trasporto;
- già Sindaco Effettivo di ICN Pharmaceuticals Italy Srl, DRIVE RENT S.p.A., IntekCapital S.p.A, Culti Srl e Fondo Pensione per il Personale Deutsche BANK Italia SpA (cariche cessate)
- Collaboratore dello Studio Marrazza, consulente di primaria società a livello nazionale per i Fondi Pensione, relativamente alle problematiche amministrative, di bilancio e fiscali di Fondi Pensione c.d. "Preesistenti" e Fondi Pensione Aperti.

In fede

Francesca Marchetti

Milano, 20 Maggio 2015



DOTT. FRANCESCA MARCHETTI

INCARICHI

Denominazione/Ragione Sociale	Sede	Codice fiscale	Carica	Scadenza
Nordimpianti Srl in Liquidazione Concordato Preventivo	Via Delle Arti, 40 - Roccafrancao (Bs)	0178912098	Liquidatore Giudiziale	
Garrol Srl in Liquidazione in Concordato Preventivo	Via Mulini 96 - Travagliato BS	03141540173	Liquidatore Giudiziale	
Biofer Srl in Liquidazione in Concordato Preventivo	Via Marco Polo 40 - Coccaglio (BS)	02431540984	Commissario Giudiziale	
Ergy Capital SpA	Foro Buonaparte 44 - Milano	05815170963	Sindaco Effettivo	
Intek Group SpA	Foro Buonaparte 44- Milano	00931330583	Sindaco Effettivo	
Alpifondi Sgr SpA	Via Gramsci 215 - Sandigiano BI	11416170154	Sindaco Effettivo	
Nuovi Investimenti Sim SpA	Via Gramsci, 215 - Sandigiano BI	05329550015	Sindaco Effettivo	
Festa Trasporti e Logistica Srl	Via Camere snc - Montichiani (BS)	02532750987	Sindaco Effettivo	

f.to Francesca Marchetti

Milano 19/05/2015

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Alberto VILLANI** nato a Milano il 30 novembre 1962 e residente in Milano – via A. Lusardi, 6, C.F. VLLLRT62S30F205P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 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 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue S.p.A

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) 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 conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;

- di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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 Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Alberto Villani

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.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto **Alberto VILLANI** nato a Milano il 30 novembre 1962 e residente in Milano – via A. Lusardi, 6, C.F. VLLLRT62S30F205P, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo della società Intek Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;

- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

#### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

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

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

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Alberto Villani

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.

**ALBERTO VILLANI**, nato a Milano il 30-11-1962  
RESIDENTE IN MILANO, VIA ALDO LUSARDI 6  
CF: VLL LRT 62 S 30 F205P  
STUDIO IN MILANO, CORSO MONFORTE, 41  
TEL. 02.76.31.90.29  
FAX 02.76.00.43.69

#### **Titoli di Studio**

- Diploma di Laurea in *Economica e Commercio* conseguito presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1988;
- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14-3-1990;
- Revisore Contabile iscritto nel Registro di cui al D.M. 12/4/95 pubblicato sulla G.U. al n. 31 bis 4° Serie SP del 21-4-95;
- Membro del consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2005 al 2007.

#### **Attività professionale**

- Dal 1988 al 1991 Studio Turri
- Dal 1992 al 2003: Studio Brambilla
- Da 20 anni Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo in varie società
- Partner dello Studio Villani Zambelli
- Titolare dello Studio Alberto Villani

Svolgo attività di consulenza fiscale societaria per società di capitali, attività di assistenza ad operazioni di acquisizione di aziende, di ristrutturazione del debito finanziario di procedure concorsuali.

#### **Corsi Estero**

Ottima conoscenza della lingua Inglese (parlata e scritta) con permanenze in Inghilterra e negli U.S.A. (New-York e Boston), negli anni dal 1984 al 1990.

Svolgo abitualmente attività professionale con clientela estera.



**Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile**

Io sottoscritto Dr. Alberto Villani, nato a Milano, il 30/11/1962, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero 60816

dichiara di ricoprire le seguenti cariche alla data del 05/05/2015

SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE	CARICA
1 AGB Nielsen Media Research Holding SPA Sede Legale: Assago (MI), Strada 6 Palazzo A11/12/13 SNC Centro Direzionale Milanofiori R.E.A. 1428668 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 04314611007	Presidente Collegio Sindacale
2 BTR INTERNATIONAL SPA Sede legale: Via S.Rita SNC - 21057 Olgiate Olona (VA) Registro Imprese di Varese R.E.A. 288932 Codice fiscale e Partita IVA: N. 02792930121	Presidente Collegio Sindacale
3 BENNET SPA Sede legale: VIA Carlo Goldoni 11 - 20129 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1137002 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07071700152	Sindaco Effettivo
4 BENNET HOLDING SPA Sede legale PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 -20124 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1933945 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07069120967	Sindaco Effettivo
5 CALVI SPA Sede Legale VIA IV NOVEMBRE, 2 - 23807 - MERATE (LC) Registro Imprese di Lecco R.E.A. 88032 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 00207610130	CONSIGLIERE DELEGATO
6 COMBI LINE INTERNATIONAL SPA Sede legale VIA FANIN 2 -20090 SEGRATE (MI) Registro Imprese di Milano R.E.A. 1716965 Codice Fiscale e Partita IVA: N.03973730967	Sindaco Effettivo
7 COMPAGNIA PADANA PER INVESTIMENTI SPA Sede legale Piazza del Carmine 4 - 20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1199076 Codice Fiscale: N. 08077470154	Sindaco Supplente
8 DE' LONGHI SPA Sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47 - 31100 Treviso Registro Imprese di Treviso R.E.A. 224758 Codice Fiscale: N. 11570840154 Partita IVA: N. 03162730265	Sindaco Effettivo
9 DE' LONGHI CAPITAL SERVICES SRL Sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47 - 31100 Treviso Registro Imprese di Treviso R.E.A. 294561 Codice Fiscale/Partita IVA: N. 03281930960	Sindaco Effettivo
10 DE' LONGHI APPLIANCES SRL Sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47 - 31100 Treviso Registro Imprese di Treviso R.E.A. 327173 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 00867190159	Sindaco Effettivo
11 DENTRO IL SOLE SPA Sede legale in Via Parini n. 96 - 20064 Gorgonzola (MI) Registro Imprese di Milano R.E.A. 1874577 Codice Fiscale: N. 06165480960	Presidente Collegio Sindacale
12 FEB-ERNESTO BREDI SPA Sede legale in FORO BUONAPARTE N. 44 - 20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 88006 Codice Fiscale: N. 00731630158	Presidente Collegio Sindacale
13 FINMEG SRL Sede legale Piazza Della Repubblica n. 28 - 20124 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1860970 Codice Fiscale: N. 05951430965	Sindaco Effettivo
14 FRATELLI CONSOLANDI SRL Sede legale in CORSO MONFORTE 41-20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1395459 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 10685440157	Presidente Collegio Sindacale
15 GALLERIE COMMERCIALI BENNET SPA Sede legale in Via GOLDONI 11 - 20129 MILANO Capitale sociale: Euro 2.759.840,= i.v. Registro Imprese di Milano R.E.A. 1662780 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 03270840964	Sindaco Effettivo
16 GCG SCARL in liquidazione Sede legale: VIA Giovanni Cadolini 32 - 20137 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1849885 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 05799780969	liquidatore
17 GLUNZ & JENSEN DEGRAF Spa Sede legale in Lacchiarella (MI) PALAZZO DONATELLO 8 -3/B - 20084 Centro Intern. Il Girasole Registro Imprese di Milano R.E.A. 961447 Codice Fiscale: N. 03344270156	Presidente Collegio Sindacale
18 HDP SPA Sede legale in Corso Monforte n. 41-20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1748642 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 01848200125	Presidente Collegio Sindacale
19 I2 CAPITAL PARTNERS SGR SPA Sede legale in FORO BUONAPARTE 44-20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1790987 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 05031770968	Presidente Collegio Sindacale
20 IMMOBILIARE ANDRONICA SPA Sede legale Via Turati 29 - 20121 Milano - Registro Imprese di Milano /Codice Fiscale 01345230153 - P.IVA 05972670151 REA 591397	Sindaco Supplente

**Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile**

21	INTEK GROUP SpA Sede legale Foro Buonaparte n. 44 - 2012 Milano - Registro Imprese di Milano REA 1977385 Codice Fiscale 00931330583 - P.IVA 00944061001	Sindaco Effettivo
22	ISNO 3 SRL Sede legale in FORO BUONAPARTE 44-20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1864956 Codice Fiscale e Partita IVA 06018710969	Presidente Collegio Sindacale
23	KIEPE ELECTRIC S.P.A. Sede legale in Via Puecher 1 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) Registro Imprese di Milano R.E.A. 528711 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 00844440156	Sindaco Effettivo
24	LAMBDA STEPSTONE SRL Sede legale in Via Brera 3 - 20121 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1870174 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 06098160960	Sindaco Effettivo
25	MEG PROPERTY SPA Sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 -20124 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1933949 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07069110968	Sindaco Effettivo
26	Nielsen TV Audience Measurement Srl Sede Legale: Assago (MI), Strada 6 Palazzo A11/12/13 SNC Centro Direzionale MilanoFori C.F. 12529140159	Presidente Collegio Sindacale
27	NUOVA GS SPA Sede legale in FORO BUONAPARTE 44 -20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1965671 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07536470961	Sindaco Effettivo
28	OVER LIGHT S.P.A. Sede legale in Via Imperia n. 2 - 20142 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1675401 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 03455160964	Sindaco Effettivo
29	P GROUP SRL IN LIQ. E CONCORDATO PREVENTIVO Sede legale in Via Carlo Goldoni 11-20129 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1486920 Codice Fiscale: N. 02127360127 Partita IVA: N. 11719830157	Sindaco Supplente
30	QUATTRODUE SPA Sede legale in Foro Buonaparte 44 - 20121 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1923566 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 06924040964	Presidente Collegio Sindacale
31	Royal Immobiliare s.r.l. Sede legale in CORSO MONFORTE 41 - 20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1583315 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 12754350150	Amministratore Unico
32	SELECTA SPA Sede legale in Viale della Resistenza 47 - 42018 San Martino in Rio (RE) Registro Imprese di Reggio Emilia R.E.A. 255601 Codice fiscale e Partita IVA: N. 01961900246	Presidente Collegio Sindacale
33	SELECTA DIGITAL SERVICES SPA Sede legale in Viale della Resistenza 47 - 42018 San Martino in Rio (RE) Registro Imprese di Reggio Emilia Codice fiscale e Partita IVA: N. 02628600351	Presidente Collegio Sindacale
34	SELECTA TAAS SPA Sede legale in Via Del Pioppeto 55 - 38100 Trento Registro Imprese di Trento R.E.A. 136005 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 01415740222	Presidente Collegio Sindacale
35	SIREG SPA Sede legale in Via Del Bruno 12 - 20862 Arcore (MB) Registro Imprese di Monza e Brianza R.E.A. 1194099 Codice fiscale: N. 07983680153 Partita IVA: N. 00881380968	Sindaco Effettivo
36	SO.SE.A. SRL Sede legale in VIA GOLDONI 11 - 20129 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1462161 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 11406960150	Consigliere
37	STEELMA SPA IN LIQUIDAZIONE Sede legale in VIA SANTO STEFANO 11 - 40125 BOLOGNA Registro Imprese di Bologna R.E.A. 426292 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 02276291206	Sindaco Effettivo
38	TCS GROUP SRL Sede legale in Via Piernardini Giuseppe 21 - 06100 PERUGIA Registro Imprese di Perugia R.E.A. 166736 Codice Fiscale: N. 02163310044 Partita IVA: N. 01945840542	Sindaco Supplente
39	TENUTA MONTEMAGNO SOC. AGRICOLA SPA Sede legale in Corso Monforte 41 - 20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1796285 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 05089970965	Presidente Collegio Sindacale
40	VENTURINI DMC SPA IN LIQ. Sede legale in Viale della Resistenza 47 - 42018 San Martino in Rio (RE) Registro Imprese di Reggio Emilia R.E.A. 204384 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 01680790357	Presidente Collegio Sindacale
41	VETUS MEDIOLANUM SPA Sede legale in Milano Via Aurelio Saffi 29 Registro Imprese di Milano R.E.A. 634166 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 03276840158	Sindaco Effettivo
42	VIATOR SPA IN LIQ. NE Sede legale in Piazza San Babila 5 - 20122 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1671928 Codice Fiscale e Partita IVA: n. 03401370964	Sindaco Supplente

f.to Alberto Villani

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Elena BERETTA** nata a Rapallo (GE), il 21 settembre 1969 e residente in Milano - Via Carlo Pisacane, 55, C.F. BRTLNE69P61H183R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 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 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue S.p.A

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek per ricoprire la carica di Sindaco Supplente 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) 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 conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;

- di non essere candidata per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue 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 Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Elena Beretta

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.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

La sottoscritta **Elena BERETTA** nata a Rapallo (GE), il 21 settembre 1969 e residente in Milano - Via Carlo Pisacane, 55, C.F. BRTLNE69P61H183R, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Intek Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

#### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

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

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

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Elena Beretta

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.



## ELENA BERETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

e-mail: elenaberetta@villani.mi.it

---

### Esperienze Lavorative

- 01/11 ad oggi Studio Villani, Milano
- 01/06 – 12/10 Studio Villani e Zambelli, Milano
- 10/04 – 12/06 Lavorato in proprio
- 01/05 – 07/05 FiderConsult – Studio Associato Lenzi Morera Rendina, Roma
- 02/01 – 09/04 Studio Villani e Zambelli (ex Studio Brambilla e Associati), Milano
- 02/01 – 06/03 Studio Brambilla e Associati, Milano
- 11/99 – 01/01 Studio Pistone, Milano
- 01/98 – 10/99 Senior at Deloitte & Touche Tax M&A Dept., Londra (GB)
- 04/96 - 12/97 Studio Chiezzi, Milano
- 01/96 - 03/96 ProRevi S.p.A, Società di revisione in Milano
- 06/94 – 12/95 Studio Lanfranchi Associati

### Titoli di studio ed abilitazioni

- 1994 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
- 1994 Laurea in Economica e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

### Altre informazioni

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 01/96
- Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti (G.U. n.87 del 02/11/99)
- Incarichi sindacali in diverse società.
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (C.T.U)
- Conoscenze linguistiche: inglese e francese parlato e scritto
- Docente presso l'Istituto Professionale Statale Servizi Commerciali e Turistici (2000/2001)

Milano, 20 Maggio 2015

f.to Elena Beretta

Domicilio - Via Carlo Pisacane 55, 20129 Milano

Tel. Cell. 349 3545277

*Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del decreto legge 196/03*

## Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società

Io sottoscritta Dr.ssa Elena Beretta, nata a Rapallo (GE), il 21/09/1969, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero 90929 - Supplemento Straordinario G.U. Serie Speciale 87 del 2.11.1999 dichiara di ricoprire le seguenti cariche alla data del 20.05.2015

SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE	CARICA
BTSR INTERNATIONAL SPA Sede in Olgiate Olona (VA) Via Santa Rita SNC CF 02792930121	Sindaco Supplente
DENTRO IL SOLE SPA Sede in Gorgonzola (MI) Via Parini 96 C.F. 06165480960	Sindaco Supplente
FEB-ERNESTO BREDA SPA Sede legale in FORO BUONAPARTE N. 44 - 20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 88006 Codice Fiscale: N. 00731630158	Sindaco Supplente
FRATELLI CONSOLANDI SRL Sede in Corso Monforte n. 41 20122 MI C.F. 10685440157	Sindaco Effettivo
GLUNZ & JENSEN DEGRAF SPA Sede in PALAZZO DONATELLO 8 -3/B 20084 LOC. GIRASOLE LACCHIARELLA (MI) C.F., 03344270156	Sindaco Effettivo
HDP SPA Sede in Milano Corso Monforte 41 CF 01848200125	Sindaco Supplente
IMMOBILIARE VENEZIA SRL Sede in Como Piazza Cavour C.B. 24 CF 01847310131	Sindaco Supplente
IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI SRL Sede in Milano Via Giovanni Cadolini 32 CF 00839450152	Sindaco Supplente
ISNO 3 SRL FORO BUONAPARTE 44-20121MILANO C.F. 06018710969	Sindaco Supplente
LARIOHOTELS SPA Sede in Como Via Cernobbio 12 CF 00787190131	Sindaco Supplente
Nielsen TV Audience Measurement Srl Sede Legale: Assago (MI), Strada 6 Palazzo A11/12/13 SNC Centro Direzionale Milanofiori C.F. 12529140159	Sindaco Supplente
QUATTRODUE SRL Sede in Milano - Foro Buonaparte 54 Cod.fisc.: 06924040964	Sindaco Effettivo
ROMEO MAESTRI & FIGLI S.P.A. Sede in Corso Monforte n. 41- 20122 MILANO (MI) C.F. : 04446780159	Sindaco Supplente
STEELMA SPA IN LIQ. Sede in Via Santo Stefano 11 - 40125 BOLOGNA Codice Fiscale 02276291206	Sindaco Supplente

**Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società**

SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE	CARICA
STIPS ITALIE SPA Sede in VIA POLA 24 - 20124 MILANO (MI) Codice Fiscale 05835240960	Sindaco Supplente
VIATOR SPA IN LIQ.NE Piazza San Babila 5 MILANO - 20122 C.f. 03401370964	Sindaco Supplente
In fede (Elena Beretta)	

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Andrea Carlo ZONCA**, nato a Milano il 5.6.1966 e domiciliato per la carica in Milano, via Locatelli, 4, C.F. ZNCNRC66H05F205I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 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 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue S.p.A

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) 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 conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A.;

- di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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 Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Andrea Carlo Zonca

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.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto **Andrea Carlo ZONCA**, nato a Milano il 5.6.1966 e domiciliato per la carica in Milano, via Locatelli, 4, C.F. ZNCNRC66H05F205I, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Intek Group S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 62367 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 23.2.1994;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

#### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.

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

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

Milano, 20 maggio 2015

In fede,

---

f.to Andrea Carlo Zonca



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.

## CURRICULUM VITAE

### Dati anagrafici

Andrea Carlo Zonca, nato a Milano il 5 giugno 1966, residente a Milano in Piazza De Angeli n. 9, cittadino italiano, Codice Fiscale ZNCNRC66H05F205I; stato civile: coniugato.

### Carriera scolastica

- Maturità scientifica, conseguita presso l'Istituto Leone XIII di Milano nell'anno scolastico 1984/85;
- Laurea in Economia e Commercio, sub indirizzo Professionale, conseguita a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'aprile 1992;
- Tesi di laurea in Ragioneria Generale ed applicata dal titolo "Il bilancio delle imprese di factoring" - relatore Prof. Angelo Palma;
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, sostenuto con esito positivo nella prima sessione 1993.

### Lingue straniere conosciute

Lingua inglese - discreta conoscenza letta, scritta e parlata.

### Servizio Militare

Assolto nell'Arma dei Carabinieri nel periodo 6/2/1991 - 5/2/1992.

### Carriera professionale

- Esperienza trimestrale, nell'estate 1987, presso una filiale del Banco Lariano, aderendo all'iniziativa promossa dal citato Istituto di Credito al fine di favorire l'inserimento degli studenti universitari nel mondo del lavoro;
- Inizio attività professionale, dal maggio 1992, presso un importante studio professionale milanese;
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 23 febbraio 1994 ed al Registro dei Revisori Contabili fin dalla sua prima formazione (D.M. del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/4/1995);
- Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione e Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano;
- Partner dello "Studio Ortolani e Associati", studio consulenza societaria, aziendale e tributaria, dal 1996 al 2006.

- Socio fondatore dello “Studio Dell’Apa Zona e Associati”, studio consulenza societaria, aziendale e tributaria, costituito nel 2006.
- Settori professionali di principale indirizzo dell'attività: diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare, finanza aziendale;
- Settori di particolare interesse:
  - operazioni societarie in genere;
  - ristrutturazione di aziende in crisi;
  - incarichi societari;
  - redazione di perizie di stima del valore patrimoniale di aziende;
  - arbitrati e perizie tecniche — stesura di perizie tecniche (C.T.U. e C.T.P.) e di lodi arbitrali.

#### **Partecipazione a corsi di specializzazione**

- Master in tema di fiscalità internazionale e tax planning, organizzato nel 2001 dall’Associazione Dottori Commercialisti di Milano;
- Master in tema “il ruolo di amministratore non esecutivo di società quotate”, organizzato nel 2002 da Borsa Italiana S.p.A..

#### **Principali incarichi professionali**

- Membro della Commissione Giovani dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti Milano a partire dal 1994, ricoprendone la carica di Presidente dal 16/5/1994 al 14/12/1998;
- Nominato nel Consiglio Direttivo dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti Milano sin dal maggio 1994; dal dicembre 1998 membro del comitato di presidenza con la carica di Segretario, dal giugno 2002 con quella di Vice Presidente, dall’ottobre 2004 e fino all’ottobre 2009 con quella di Presidente;
- Nominato tra i Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialista nel periodo 2000 – 2008, poi rinominato nel 2012 e tutt’ora in carica;
- Nominato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal giugno 2010 e tutt’ora in carica, con delega per la gestione delle Commissioni di “Diritto Tributario Nazionale” e di “Corporate Governance delle Società Quotate”;
- Membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di società quotate alla borsa valori di Milano e di società non quotate in mercati regolamentati.
- Attività di curatore fallimentare e di commissario giudiziale su nomina dalla 2<sup>a</sup> Sez. Civile del Tribunale di Milano a partire dal 1995, con nomina, tra l’altro, di curatore di Fall. Algol Spa (società quotata alle Borse Valori di Milano e di Bruxelles) e Fall. Gladstone Spa (società appartenente al Gruppo Norman 95 quotato alla borsa valori di Londra).

- Attività di perito e di ausiliare del giudice su nomina del Tribunale di Milano e di altri Tribunali italiani.
- Attività di collaborazione saltuaria con il Corriere della Sera (rubrica "Soldi") per la stesura di articoli in materia fiscale;
- Attività di organizzazione di convegni per conto dell'Associazione Dottori italiana Commercialisti e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, su tematiche di diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare e partecipazione ad alcuni di essi quale relatore e moderatore;
- Docente nel Master in tema "il ruolo di amministratore non esecutivo di società quotate", organizzato da Borsa Italiana S.p.A..
- Attività di Revisione e controllo legale dei conti: socio di Recoa Srl, società di revisione contabile ai sensi della Legge 1966/1939.

Milano, lì 20 maggio 2015

f.to Andrea Carlo Zonca

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI  
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA'**

**(Articolo 2400, 4° comma, del Codice civile)**

Il sottoscritto Andrea Carlo Zonca, nato a Milano, il 5 Giugno 1966 e residente in Milano, Piazza De Angeli, 9 - cittadino italiano-, codice fiscale: ZNCNRC66H05F205I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* supplemento n. 31 bis – IV Serie Speciale – del 21.4.1995, consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione o controllo presso le seguenti altre società:

<b>Società</b>	<b>Sede</b>	<b>Tipo di incarico</b>
Arsonsisi Spa (Gruppo JColors)	Milano / Lainate	Sindaco effettivo
Axxam Spa	Milano / Bresso	Sindaco effettivo
Azienda Agricola Querciabella Spa	Milano / Greve in Chianti	Sindaco effettivo
Dalmar Impianti Spa	Milano / Segrate	Sindaco effettivo
Dalmar Spa	Milano / Segrate	Sindaco effettivo (Presidente)
Environnement Italia Spa	Seregno	Sindaco effettivo (Presidente)
Clovis Oncology Italy Srl	Milano	Sindaco effettivo
Erich Weitzmann Spa	Cernusco sul Naviglio	Consigliere
Fidiger Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)
Fidiger Spa	Milano	Membro Organismo di Vigilanza
GreenItaly1 Spa	Milano	Sindaco effettivo
Immobiliare Cerreto Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)
Isno 3 Srl	Milano	Sindaco effettivo
Magnetor Srl	Milano	Sindaco effettivo
Over Light Spa	Milano	Sindaco effettivo
Romeo Maestri & Figli Spa	Milano / Cornaredo	Sindaco effettivo
Safim Leasing Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)

Società	Sede	Tipo di incarico
Sireg Spa	Arcore	Sindaco effettivo
So.se.co Srl	Milano	Consigliere
Tankoa Yachts Spa	Genova	Sindaco effettivo
Trustfid Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)
U.F.M. Spa in liq.ne	Milano	Sindaco effettivo

Questa dichiarazione viene resa dal sottoscritto sotto la propria personale responsabilità, al fine di documentare il possesso dei requisiti di legge.

Milano, 20 maggio 2015.

In fede.

f.to Andrea Carlo Zonca

**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 COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.p.A.

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

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

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

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

**7. causale della rettifica (\*)**

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

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

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

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione INTEK GROUP ORD RG

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

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

**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 COLLEGIO SINDACALE 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



INTEK GROUP S.p.A.

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

L'intermediario

data 14 maggio 2015

n. progressivo annuo

2

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 Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

L'intermediario

INTEK GROUP S.p.A.