

N. 12185 di rep.

N. 6338 di racc.

Verbale di assemblea

**Speciale degli azionisti di risparmio di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 15 (quindici)

del mese di luglio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio avvocato Pietro Greco - della società per azioni quotata:

"Intek Group S.p.A."

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale Euro 314.225.009,80 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00931330583, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1977385,

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale della assemblea speciale degli azionisti di risparmio della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in **Milano, via Filodrammatici n. 3** in data

19 (diciannove) giugno 2015 (duemilaquindici)

giusto l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio avvocato Pietro Greco assume la presidenza dell'assemblea con il consenso dei presenti e, anzitutto (ore 10,05), incarica me notaio della redazione del verbale e quindi rende le seguenti comunicazioni:

- l'ordine del giorno è il seguente:

1. *Rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ex art. 146, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 58/98.*

2. *Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e determinazione del compenso.*

3. *Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi;*

- sono presenti alla riunione, oltre ad esso Presidente:

-- per il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Marcello Gallo

-- per il Collegio sindacale: Francesca Marchetti ed Alberto Villani - Sindaci Effettivi;

-- hanno giustificato la propria assenza gli altri Consiglie-

ri e l'altro Sindaco, fatta avvertenza che il senatore avvocato Mario d'Urso è improvvisamente deceduto;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 30 aprile 2015 sul sito internet della Società e, per estratto, in data 1° maggio 2015 sul quotidiano Italia Oggi, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 diviso in 395.616.488 azioni prive di valore nominale, di cui 345.506.670 azioni ordinarie e complessive 50.109.818 azioni di risparmio non convertibili;

- la Società detiene in portafoglio complessive n. 9.350.313 azioni, di cui n. 5.859.746 azioni ordinarie e n. 3.490.567 azioni di risparmio. Si segnala che n. 2.512.024 azioni di risparmio sono state assegnate alla Società dalla controllata KME Partecipazioni SpA quale destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2014. Le azioni di risparmio proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

- si è provveduto alla cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" a seguito del rimborso anticipato di tutti gli SFP in circolazione, come da avviso pubblicato dalla Società in data 21 febbraio 2015.

Il Presidente quindi:

- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente 17 per complessive n. 5.804.796 azioni rappresentanti l'11,584% del capitale sociale con diritto di voto nella presente assemblea speciale;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Al proposito, segnala che SPAFID non ha ricevuto deleghe;

- ricorda che, ai sensi di statuto, il voto poteva essere espresso per corrispondenza. Al proposito, segnala che non sono pervenute schede di voto;

- precisa che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a Vostra disposizione, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, è allegato al presente verbale;

- dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al rela-

tivo ordine del giorno;

- comunica che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti. Propone quindi sin da ora di ometterne la lettura, limitandola alle proposte di delibera, ove presenti. L'assemblea unanime acconsente. Una copia della Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea e della Relazione del Rappresentante Comune vengono al presente in unico fascicolo allegate sotto "A";

- fatta avvertenza che la Società rientra nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza e che pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato Testo Unico devono essere comunicate alla Società solo le partecipazioni che superano il 5% del diritto di voto, comunica che secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

-- Quattrodue Holding BV (Azionista diretto Quattrodue S.p.A), 45,75% sul capitale ordinario e 39,95% sul capitale complessivo;

-- Francesco Baggi Sisini (Arbus Srl), 4,84% sul capitale ordinario e 4,22% sul capitale complessivo;

- segnala che, come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione e che sono presenti, per ragioni di servizio, incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari;

- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;

- comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** e al proposito:

- ricorda che il rendiconto sulla gestione del fondo spese costituito è contenuto nella Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;

- dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,15) la proposta di

prendere atto ed approvare il rendiconto contenuto nella Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** e al proposito dichiara aperta la discussione.

Quilici e **Ponte** consegnano al tavolo di Presidenza due documenti - recanti le medesime proposte di delibera, corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e dal curriculum vitae del candidato proposto - al presente in unico fascicolo allegati sotto "B", di cui io notaio do lettura.

Facchetti, evidenzia come a suo avviso, in considerazione della prevedibile conversione delle azioni di risparmio in ordinarie a breve termine, sarebbe stata preferibile la conferma dell'attuale Rappresentante Comune e la conferma dell'attuale compenso di 10.000 Euro. Chiede quale sia stato il ruolo del Rappresentante Comune rispetto alla proposta di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie.

Il **Presidente** ricorda di aver predisposto in data 11 giugno 2015 una relazione che evidenziava, in particolare, le criticità dell'operazione nei termini inizialmente proposti dalla Società e che, in data 17 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di incrementare il rapporto di conversione originario, determinando un rapporto di conversione pari a n. 1,1 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di risparmio, con riconoscimento di un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,20 per ogni azione di risparmio oggetto di conversione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,20) la proposta presentata da **Quilici** e **Ponte** di nominare quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio la dottoressa Simonetta Pastorino (nata a Loano il 26 agosto 1960), di fissare la durata in carica in tre esercizi e quindi fino alla data fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e di determinarne il compenso in Euro 15.000 (quindici-mila) annui.

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie 820.000 azioni (**Facchetti** in proprio e in rappresentanza di Finar Srl e Tiare Srl).

Favorevoli le restanti 4.984.796 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e al proposito ricorda che **Quilici e Ponte**

Hanno tra l'altro - nel documento come sopra allegato - proposto di determinare il fondo in Euro 80.000 comprensivi del compenso per il Rappresentante Comune e dichiara aperta la discussione.

Facchetti, chiede l'orientamento dei due soci presentatori rispetto alla proposta di conversione.

Quilici, anzitutto evidenzia che la proposta di incremento del compenso del Rappresentante Comune si giustifica con le complesse attività che dovranno essere svolte appunto in considerazione della proposta conversione. Auspica che il nuovo Rappresentante Comune possa intervenire per ulteriormente migliorare i termini economici della conversione: da parte sua, precisa di non aver ancora assunto una decisione definitiva, ma di ritenere l'attuale rapporto di conversione non vantaggioso, specie in considerazione del regime fiscale del conguaglio in denaro.

Ponte, si associa alle considerazioni di Quilici, auspicando in particolare che il Consiglio modifichi la proposta di conversione nel senso di incrementare il numero di azioni ordinarie assegnate in sede di conversione, a ristoro dei diritti patrimoniali che gli azionisti di risparmio si vedono sottrarre con la conversione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,30) la proposta presentata da **Quilici e Ponte** di determinare il fondo in Euro 80.000 comprensivi del compenso per il Rappresentante Comune e dichiara chiusa la discussione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

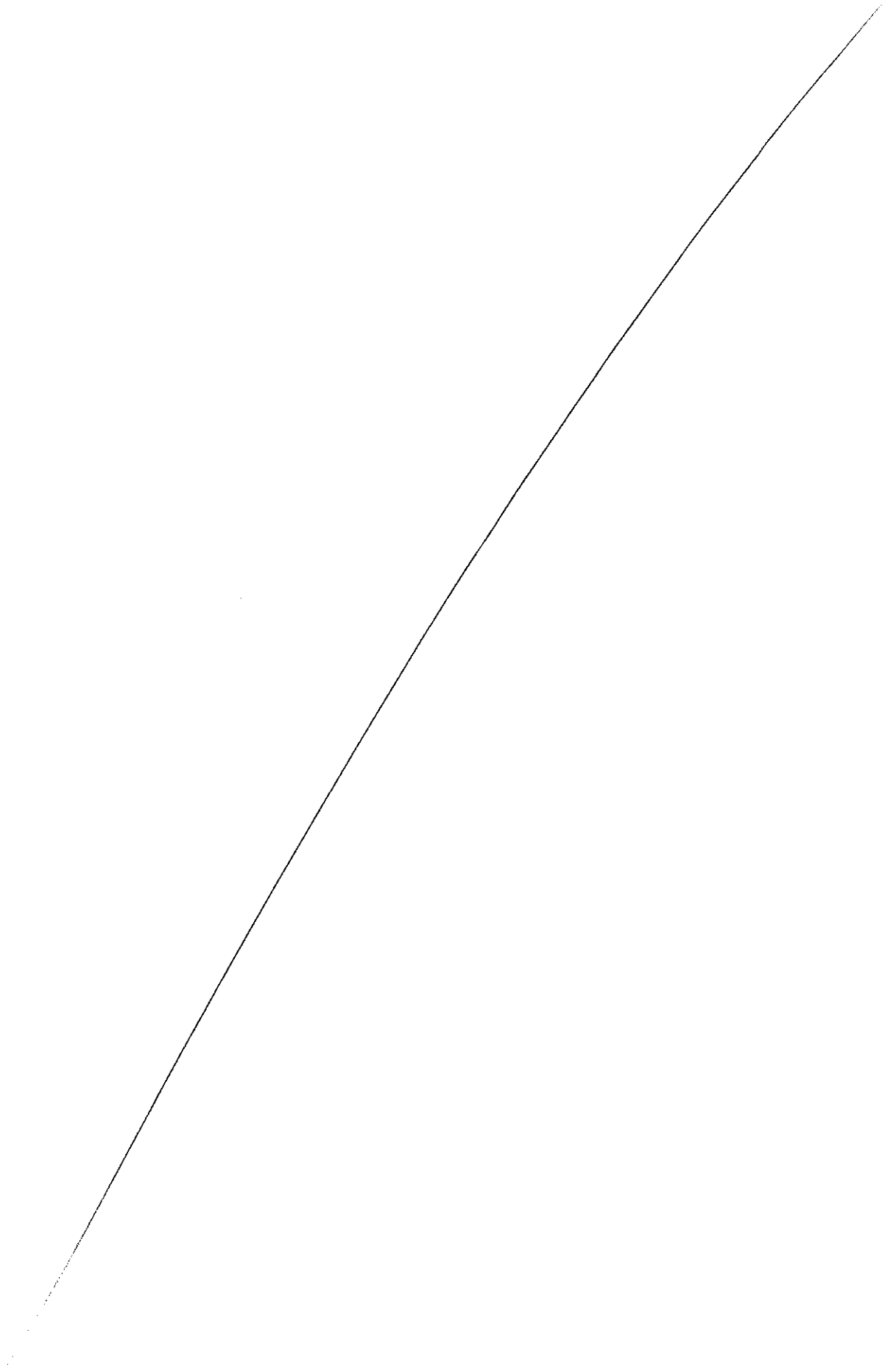
Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,30 (dieci e trenta)

Si allega al presente verbale, oltre ai documenti già menzionati, l'elenco degli intervenuti sotto la lettera "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,15

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dieci e della undicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di INTEK Group S.p.A.

Signori Azionisti,

L'avv. Pietro Greco è stato nominato in data 27 giugno 2012 Vostro Rappresentante Comune per il triennio 2012/2014; l'art. 146 del D. Lgs. n. 58/98 prevede espressamente che sia l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio a deliberare sulla sua nomina e sulla costituzione di un eventuale fondo.

Gli artt. 5, 8 e 29 dello statuto sociale riportano i Vostri diritti e l'art. 27 indica invece quelli dei Rappresentanti Comuni eventualmente nominati. In particolare, tale ultima disposizione prevede che il Consiglio di Amministrazione informi adeguatamente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, come naturalmente gli altri Rappresentanti che fossero stati nominati, sulle operazioni societarie che potessero influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di strumenti finanziari emessi dalla Società.

Al riguardo, Vi diamo atto che l'avv. Pietro Greco ed il Consiglio di Amministrazione hanno mantenuto un contatto stabile e continuativo durante tutto il periodo del mandato a suo tempo conferito anche attraverso specifici incontri diretti, in particolare, ad illustrare le operazioni straordinarie intervenute nel periodo.

Vi confermiamo infine che le azioni di risparmio sono complessivamente n. 50.109.818, sono prive di indicazione di valore nominale e rappresentano il 12,67% dell'intero capitale sociale.

Intek Group detiene alla data della presente relazione n. 978.543 azioni di risparmio pari all'1,95% del capitale di detta categoria. La controllata totalitaria KME Partecipazioni SpA detiene n. 2.512.024 azioni di risparmio pari al 5,013% di detto capitale. Complessivamente sono detenute da Intek Group e da società del Gruppo n. 3.490.567 azioni di risparmio pari al 6,96% del capitale di detta categoria.

Vi invitiamo pertanto a presentare proposte di candidatura per la nomina del Vostro "Rappresentante Comune", unitamente ad un *curriculum* che illustri le caratteristiche professionali e personali del candidato per fornire una migliore informativa all'Assemblea. Sarete inoltre chiamati a determinare la durata in carica e il compenso del Rappresentante Comune, nonché a deliberare in merito alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Vi segnaliamo inoltre che il Rappresentante Comune in carica, avv. Pietro Greco, ha predisposto apposita Relazione per l'Assemblea Speciale che sarà pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "linfo" gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it, nei termini di legge.

Milano, 27 aprile 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a. sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio Intek Group S.p.a. convocata per i giorni 17/18/19 giugno 2015.

Signori Azionisti di Risparmio,

siete stati convocati in assemblea speciale per provvedere alla nomina del Vostro Rappresentante Comune per gli anni 2015, 2016 e 2017 e alla determinazione del compenso da attribuire al Rappresentante Comune, nonché per deliberare in merito alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e relativo rendiconto *ex art.* 146, primo comma, lett. c) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "Testo Unico dell'intermediazione finanziaria").

In merito al rendiconto sulla gestione del fondo spese costituito, a seguito delle deliberazioni dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a. (già KME Group S.p.a.) tenutasi in data 27 giugno 2012, nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), importo comprensivo del compenso al Rappresentante Comune per il triennio 2012/2014, a sua volta determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno, Vi comunico che esso è stato utilizzato, per Euro 31.823,15 (trentunmilaottocentoventitre/15), per il predetto compenso e, per Euro 5.764,50 (cinquemilasettecentosessantiquattro/50), per una consulenza in materia contabile da me richiesta, nell'interesse della categoria rappresentata, relativamente alla relazione consolidata semestrale al 30 giugno 2014 della società.

Alla data odierna, il residuo fondo spese è quindi pari ad Euro 2.412,35 (duemilaquattrocentododici/35).

Considerando inoltre i compensi del Rappresentante Comune maturati e maturandi fino al termine del mandato, stimabili alla data del 17 giugno 2015 in complessivi Euro 5.805,19 (cinquemilaottocentocinque/19), Vi segnalo che non è necessaria alcuna integrazione del fondo spese per la differenza, pari a Euro 3.392,84 (tremilatrecentonovantadue/84), essendo disponibile un residuo del fondo spese costituito a seguito delle deliberazioni dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Intek S.p.a. (poi fusa per incorporazione in Intek Group S.p.a. con effetto dal 1° dicembre 2012) tenutasi in data 29 aprile 2010, pari, al 1° dicembre 2012, alla somma di Euro 10.740,64 (diecimilasettecentoquaranta/64), che conseguentemente viene liberato per la differenza, pari a Euro 7.347,80 (settemilatrecentoquarantasette/80).

Milano, 27 aprile 2015

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a.


(Avv. Pietro Greco)



ALL. "B" del n. 12185/6338 di rep.

Gianrodolfo Quilici
Via Superiore Chiesa di Sant'Ilario 2
16100 Genova Nervi

RACCOMANDATA A MANO
Genova, 15 giugno 2015

Spett.le
INTEK Group S.p.A.
Foro Bonaparte, 44
20121 MILANO (MI)



Oggetto: Assemblea speciale degli azionisti di Risparmio Intek Group Spa del 17-18-19/6/2015
Presentazione della proposta di candidatura a rappresentante comune degli Azionisti
di risparmio INTEK Group SpA., determinazione della durata della carica e del compenso.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio INTEK Group SpA, indetta per i giorni 17 - 18 - 19 Giugno 2015, in merito alla nomina del rappresentante comune, il sottoscritto detentore di Azioni di Risparmio Intek Group Spa

GIANRODOLFO QUILICI (nato a Albenga il 16 luglio 1960.c.f.QLCGRD60L16A145N)
Titolare dei diritti di voto per n. 2.433.851 azioni detenute in proprio

Presenta la seguente candidatura:

Dr.ssa SIMONETTA PASTORINO (nata a Loano il 26.08.1960 cf: PSTSNT60M66E632R)
A tal fine allega alla presente:

- Dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria Responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale;
- Curriculum vitae del candidato

Il sottoscritto propone di stabilire la durata della carica in anni tre, e di determinare un compenso di euro 15.000,00 (quindicimila//00) annui ;

Con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno, in merito alla Costituzione del Fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni, propone di determinarlo nella misura di euro 80.000 (ottantamila//00) comprensivi del compenso per il rappresentante comune.

Gianrodolfo Quilici

Dr.ssa Simonetta Pastorino
Agente di Cambio
Via Cesare Corte 25 i /3
16122 GENOVA

Spett.le
INTEK Group SpA
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO(MI)

Oggetto: Accettazione candidatura alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio Intek Group SpA

Io sottoscritta Simonetta Pastorino, nata a Loano (SV) il 26.08.1960 C.F.PSTSNT60M66E632R, con riferimento all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio INTEK Group S.p.A. convocata per i giorni 17-18-19 giugno 2015, in merito all'elezione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio

DICHIARA

Di accettare la candidatura ed allo scopo

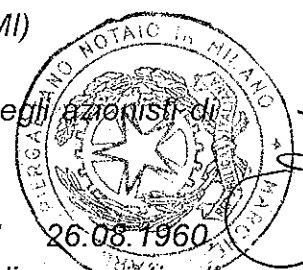
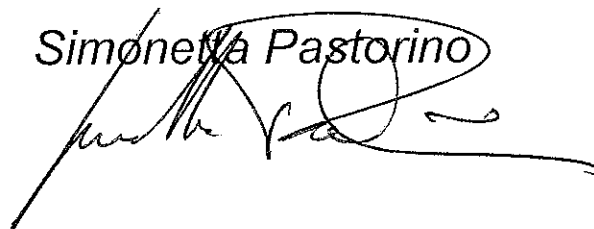
DICHIARA ED ATTESTA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi e dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli 2399 e 2417 del Codice Civile ;
- che sussistono, a proprio carico, i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di INTEK Group S.p.A. per l'assunzione della carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Genova, 15 Giugno 2015

Simonetta Pastorino



Curriculum vitae

Nome: Simonetta Pastorino

Informazioni personali

Data di nascita: 26.08.1960

Indirizzo: Via C. Corte, 25 i/3 16122 Genova

Telefono : + 39 010 88.36.18
Mobile: + 39 348 70.29.010
+ 39 346 75.07.524

Email: borsa.pastorino@libero.it

Esperienze professionali

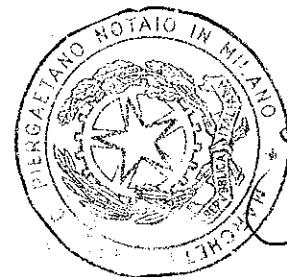
- 1987-1989 **Studio Associato Commercialisti Bozzo Campi Ivaldi - Genova**
- 1989-1992 **Eridania S.p.A - Genova**
Ufficio bilancio consolidato
Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate
- 1992-1994 **Elsag S.p.A. - Genova**
Ufficio bilancio consolidato
Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate
- 1994-2001 **Agente di Cambio – Titolare dello Studio Pastorino Agente di Cambio**
Intermediazione finanziaria
- 2001-2008 **Responsabile della Sede di Genova di Twice Sim S.p.A. Milano**
a seguito della fusione per incorporazione dello Studio Pastorino Agente di Cambio in Twice Sim S.p.A. - Promozione finanziaria e consulenza alla clientela
- 2009-2015 **Libera professione**
Consulente Societa' Fiduciaria Fidecontrol - Lugano (CH)
Consulente Societa' B.F.I. International - Lugano (CH)

Formazione accademica

- 1987 Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Genova
- 1988 Esame di Stato - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- 1992 Conseguimento del titolo di Agente di Cambio e nomina presso la Borsa Valori di Milano - Iscrizione al Ruolo Unico degli Agenti di Cambio
- 2001 Iscrizione al Ruolo Speciale degli Agenti di Cambio

Altre informazioni

Conoscenze linguistiche: **Inglese:** buono
Francese: ottimo



Andrea Ponte
Via Piaggio 4/1
16136 Genova

RACCOMANDATA A MANO
Genova, 15 giugno 2015

Spett.le
INTEK Group S.p.A.
Foro Bonaparte, 44
20121 MILANO (MI)



Oggetto: Assemblea speciale degli azionisti di Risparmio Intek Group Spa del 17-18-19 /6 / 2015
Presentazione della proposta di candidatura a rappresentante comune degli Azionisti
di risparmio INTEK Group SpA., determinazione della durata della carica e del compenso.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio INTEK Group SpA, indetta per i giorni 17 - 18 - 19 Giugno 2015, in merito alla nomina del rappresentante comune, il sottoscritto detentore di Azioni di Risparmio Intek Group Spa

ANDREA PONTE (nato a Genova il 23 Ottobre 1964 - c.f. PNTNDR64R23D969Y)

Titolare Dei diritti di voto per n. 2.536.398 azioni, (di cui n.350.000 detenute in proprio e n. 2.186.398 per delega)

Presenta la seguente candidatura:

Dr.ssa SIMONETTA PASTORINO (nata a Loano il 26.08.1960 cf: PSTSNT60M66E632R)

A tal fine allega alla presente:

- Dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria Responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale;
- Curriculum vitae del candidato

Il sottoscritto propone di stabilire la durata della carica in anni tre, e di determinare un compenso di euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui ;

Con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno, in merito alla Costituzione del Fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni, propone di determinarlo nella misura di euro 80.000 (ottantamila/00) comprensivi del compenso per il rappresentante comune.

Andrea Ponte

Dr.ssa Simonetta Pastorino
Agente di Cambio
Via Cesare Corte 25 i /3
16122 GENOVA

Spett.le
INTEK Group SpA
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO(MI)



Oggetto: Accettazione candidatura alla carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio Intek Group SpA

Io sottoscritta Simonetta Pastorino, nata a Loano (SV) il 26.08.1960, C.F.PSTSNT60M66E632R, con riferimento all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio INTEK Group S.p.A. convocata per i giorni 17-18-19 giugno 2015, in merito all'elezione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio

DICHIARA

Di accettare la candidatura ed allo scopo

DICHIARA ED ATTESTA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi e dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli 2399 e 2417 del Codice Civile ;*
- che sussistono, a proprio carico, i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di INTEK Group S.p.A. per l'assunzione della carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio.*

Genova, 15 Giugno 2015

Simonetta Pastorino

Curriculum vitae

Dati Anagrafici:

Cognome e nome : Pastorino Simonetta

Luogo e Data di nascita: Loano (SV) 26.08.1960

Indirizzo: Via C. Corte, 25 i/3 - 16122 Genova

Stato civile: Coniugata

Telefono : + 39 010 88.36.18

Mobile: + 39 348 70.29.010

+ 39 346 75.07.524

Email: borsa.pastorino@libero.it

Esperienze professionali

1987-1989 Studio Associato Commercialisti Bozzo Campi Ivaldi - Genova

1989-1992 Eridania S.p.A - Genova

Ufficio bilancio consolidato

Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate

1992-1994 Elsag S.p.A. - Genova

Ufficio bilancio consolidato

Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate

1994-2001 Agente di Cambio – Titolare dello Studio Pastorino Agente di Cambio

Intermediazione finanziaria

2001-2008 Responsabile della Sede di Genova di Twice Sim S.p.A. Milano

a seguito della fusione per incorporazione dello Studio Pastorino Agente di Cambio in Twice Sim S.p.A. - Promozione finanziaria e consulenza alla clientela

2009-2015 Libera professione

Consulente Societa' Fiduciaria Fidecontrol - Lugano (CH)

Consulente Societa' B.F.I. International - Lugano (CH)

Formazione accademica

1987 Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Genova

1988 Esame di Stato - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

1992 Conseguimento del titolo di Agente di Cambio e nomina presso la Borsa Valori di Milano -
Iscrizione al Ruolo Unico degli Agenti di Cambio

2001 Iscrizione al Ruolo Speciale degli Agenti di Cambio

Altre informazioni

Conoscenze linguistiche: **Inglese:** buono
Francese: ottimo

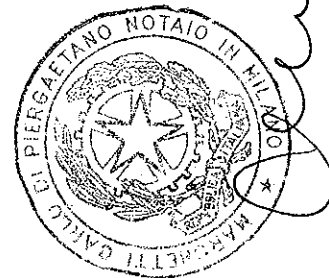


ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni risp.	E	U	E	U	E	U	E
1	CIPRIANI MARIO E ATTI ANNA	CIPRIANI MARIO		10		0,000	10,00						
2	PONTE ANDREA			350.000		0,698	10,00						
3	MILANO FRANCO D'ARAGONA MARIA	PONTE ANDREA			450.000	0,898	10,00						
4	CRISPO LUCIO	PONTE ANDREA			177.132	0,353	10,00						
5	CRISPO LUCIO E ROLLA ANNAMARIA	PONTE ANDREA			22.725	0,045	10,00						
6	ROLLA ANNAMARIA	PONTE ANDREA			143.667	0,287	10,00						
7	GUGLIELMI ANDREINA	PONTE ANDREA			106.000	0,212	10,00						
8	LICONTI FRANCESCO ANTONIO	PONTE ANDREA			281.032	0,561	10,00						
9	CRISPO MARCO	PONTE ANDREA			399.591	0,797	10,00						
10	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	PONTE ANDREA			100.844	0,201	10,00						
11	CRISPO SIMONA	PONTE ANDREA			404.562	0,807	10,00						
12	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	PONTE ANDREA			100.845	0,201	10,00						
13	QUILICI GIAN RODOLFO			2.433.851		4,857	10,00						
14	TIARE S.R.L.	FACCHETTI ENZO		300.000		0,599	10,00						
15	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	FACCHETTI ENZO		500.000		0,998	10,00						
16	FACCHETTI ENZO			20.000		0,040	10,00						
17	PORRO GABRIELE		PORRO FABRIZIO		14.537	0,029	10,00						

Totale azioni in proprio	3.603.861
Totale azioni per delega	2.200.935
Totale generale azioni	5.804.796
% sulle azioni risp.	11,584

persone fisicamente presenti in sala: 5



All. "C" del n. 12185/6338 di imp.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in
termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 16 LUGLIO 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

