

## **FORMAT A1**

# **INTEK GROUP**

### **ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

*(14 ottobre 2015 in prima convocazione)*

*(15 ottobre 2015 in seconda convocazione)*

*(21 ottobre 2015 in terza convocazione)*

### **DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/ I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....  
\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....  
\*Codice fiscale ..... Telefono .....  
\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di risparmio di Intek Group S.p.A. in qualità di

- azionista di risparmio<sup>2</sup>       creditore pignoratorio       riportatore
- usufruttuario       custode       gestore
- rappresentante legale       procuratore con potere di subdelega

Delega/delegano

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni di risparmio per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio di Intek Group indetta in prima convocazione per il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 10.00 presso Mediobanca – via

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83 sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83 sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [kmegspa@legalmail.it](mailto:kmegspa@legalmail.it).

Filodrammatici, 3, ed occorrendo in seconda e terza adunanza rispettivamente per i giorni 15 ottobre 2015 e 21 ottobre 2015 stessi ora e luogo

- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni di risparmio di Intek Group S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni di risparmio di Intek Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

**con il seguente Ordine del Giorno**

1. Impugnativa delibera assemblea ordinaria del 19/6/2015, nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 10.945.322,00 per il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 547.267,00, e della differenza pari ad Euro 10.398.055,00 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, quindi per mancata distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale;
2. ipotesi di conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie: incarico al rappresentante per far effettuare valutazioni professionali indipendenti sul valore dell'azione di risparmio;
3. incremento del fondo comune ex art. 146 D. Lgs. 58/1998 fino ad Euro 500.000,00 e salva diversa determinazione dell'assemblea, con richiesta alla Società di assumerne l'onere;
4. incremento del compenso al Rappresentante comune
5. addebito agli Azionisti proponenti la convocazione dell'Assemblea, come identificati dalla richiesta svolta in data 9 settembre 2015, di ogni costo inerente e conseguente all'Assemblea in oggetto e di ogni danno, anche reputazionale, che Intek Group SpA possa reclamare per il contenuto e gli effetti delle materie poste all'Ordine del Giorno ai punti n. 1), 2) e 3).

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

---

---

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
  - (iii) delega conferita da Sgr, le Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di Intek Group S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Intek Group S.p.A., si prega di contattare la Segreteria Societaria (tel. 02 8062921; *e-mail*: rdevitis@itk.it).

## INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile *ex art. 7* (tel.02 806291, fax 02 8062940).