

Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A  
& A s s o c i a t i

20128 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.48.337.1 - FAX 02.48.337.337

N. 23971 di Repertorio N. 14245 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE  
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO  
REPUBBLICA ITALIANA

5 giugno 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno.

In Milano in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società:

**"Intek Group S.p.A."**

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro 335.069.009,80 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio Economico Amministrativo n. 1977385, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in Milano (MI), Via Filodrammatici n. 3,  
presso Mediobanca S.p.A.

in data 8 (otto) maggio 2018 (duemiladiciotto).

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 17,15 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Vincenzo Manes, il quale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, propone all'assemblea di designare me notaio, quale notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Dopo breve pausa, in mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico a me notaio e mi invita a fornire le informazioni preliminari e le indicazioni di carattere procedurale, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno.

\* \* \* \* \*

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, per conto del Presidente, comunico:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che il capitale sociale di euro 335.069.009,80 è diviso in n. 439.241.296 azioni senza indicazione del valore nominale (di cui n. 389.131.478 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio);
- che la Società, alla data odierna, detiene in portafoglio complessive n. 5.725.373 azioni proprie, di cui n. 5.713.572 azioni ordinarie, pari

all'1,47% del capitale di categoria e n. 11.801 azioni di risparmio, pari allo 0,024% del capitale di risparmio;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 41 azionisti di risparmio rappresentanti numero 9.607.483 azioni di risparmio pari al 19,173% delle complessive n. 50.109.818 azioni di risparmio.

A nome del Presidente, dichiaro pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Comunico:

- che le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 17,00 in Milano, in Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, per il giorno 4 maggio 2018 stessi luogo ed ore, in seconda convocazione, e per il giorno 8 maggio 2018 stessi luogo ed ore in terza convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 20 marzo 2018 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 21 marzo 2018;
- che la presente assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 146 del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che la prima e la seconda convocazione sono andate deserte;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- che non sono pervenute domande degli azionisti ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presente solamente il presidente del consiglio di amministrazione, Vincenzo Manes, avendo gli altri membri del Consiglio di Amministrazione giustificato la propria assenza;
- che risultano assenti tutti i membri del Collegio Sindacale, avendo giustificato la propria assenza;
- che è presente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, Simonetta Pastorino;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli azionisti di risparmio partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – nonché dei risultati delle singole votazioni costituirà allegato del presente verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Quattrodue Holding BV (indirettamente tramite Quattrodue Spa):

-- n. azioni: 182.778.198;

-- quota % su capitale ordinario: 46,97 %;

-- quota % su capitale complessivo: 41,61%.

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che la Società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. quale rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Al proposito, segnalo che SPAFID S.p.A. non ha ricevuto deleghe;

- segnalo che non sono pervenute schede di voto per corrispondenza;

- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla materia all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società solo per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- preciso che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di *privacy*), esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari.

Prende la parola il Presidente Vincenzo Manes, il quale dopo aver ringraziato me notaio per aver fornito le informazioni preliminari e le indicazioni di carattere procedurale, dà quindi lettura dell'

#### ORDINE DEL GIORNO

"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."*

Con riferimento all'ordine del giorno il Presidente informa che in data 19 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha predisposto una relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e che in data 29 marzo 2018 anche il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio ha predisposto la propria relazione.

Informa altresì che dette relazioni, pubblicate ai sensi di legge, saranno allegate al verbale assembleare.

Il Presidente inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, precisando anzitutto che la relazione redatta dal Rappresentante Comune contiene, tra le altre cose, un resoconto delle attività poste in essere nel corso del suo mandato e delle spese sostenute a valere sul fondo comune. In considerazione del fatto che tale relazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, se ne omette la lettura.

Il Presidente comunica inoltre che alle ore 17,25 fa il proprio ingresso in assemblea il consigliere Marcello Gallo.

Dichiara quindi aperta la discussione e invita gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

La risposta alle eventuali domande verrà data alla fine degli interventi.

Prende la parola Gianfranco D'Atri il quale chiede che venga prodotta e distribuita ai soci una contabilizzazione precisa delle voci di spesa contenute nel rendiconto, con espressa indicazione dei professionisti cui il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio si è rivolto e richiede altresì di poter disporre delle copie delle relazioni prodotte, della sintesi dell'attività svolta nonché delle fatture emesse per lo svolgimento dell'attività del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

In secondo luogo sostiene che il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio abbia tentato di convincere la società a convertire le azioni di risparmio ad un valore eccessivamente alto.

Ricorda altresì come il medesimo Rappresentante Comune abbia evidenziato nella propria relazione l'interesse degli azionisti di risparmio alla conversione e manifesta le proprie perplessità in merito a tale attestazione sostenendo che il Rappresentante Comune abbia voluto far prevalere l'interesse dei titolari di azioni ordinarie a causa del rapporto di coniugio con un azionista portatore di una partecipazione rilevante.

Sostiene pertanto che il Rappresentante versi in una situazione di conflitto di interesse.

Prende dunque la parola Giuseppe Schiuma il quale ritiene che, provenendo i fondi del rendiconto comune dalla società, la medesima risulta unica legittimata ad avanzare la richiesta di visionare la documentazione contabile.

Interviene dunque Tommaso Marino il quale si dimostra lieto di veder partecipare il Presidente del consiglio di amministrazione all'assemblea degli azionisti di risparmio, ritenendo che tale presenza testimoni

l'interessamento della società nei confronti delle esigenze degli azionisti di risparmio medesimi.

Prosegue dunque sostenendo che tali esigenze non siano state debitamente affrontate dalla Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio a causa della partecipazione rilevante del coniuge, creando dunque un inevitabile conflitto di interessi.

Manifesta altresì il proprio supporto alle osservazioni del socio Gianfranco D'Atri chiedendo maggiore chiarezza sulle voci di spesa del rendiconto, sulle loro finalità e sui risultati ottenuti, e chiede inoltre che vengano illustrate le ragioni per le quali non sono stati raggiunti alcuni dei risultati prefissati.

Prende la parola Gian Rodolfo Quilici, il quale, dopo aver ricordato di essere il coniuge di Simonetta Pastorino, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, rende noto che vi è stato un errore nell'indicazione della partecipazione dal medesimo detenuta (come risultante dal prospetto delle partecipazioni allegato alle domande presentate per iscritto da parte dell'azionista Marco Bava) in quanto egli non detiene in realtà una partecipazione del 3% circa del capitale sociale della società, bensì una partecipazione esigua di circa 10.000 azioni ordinarie, sottolineando dunque come detta partecipazione non rappresenti affatto una partecipazione rilevante. Comunica inoltre che questo non è l'unico errore del prospetto, il quale riporta errate partecipazioni sia per altri azionisti che per una società dal medesimo amministrata, titolare nel 2014 di una partecipazione poi definitivamente alienata.

Evidenzia come, a suo avviso, anche qualora avesse un interesse alla conversione, ciò non comporterebbe comunque un conflitto di interessi del Rappresentante Comune, rispetto a quello degli azionisti di risparmio. Auspica altresì che possa essere raggiunto un punto di accordo con la società.

Conclude sottolineando dunque il profuso impegno della Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio ed evidenzia la chiarezza del rendiconto della medesima, sostenendo che la società possa prontamente produrre le evidenze contabili richieste.

Prende la parola Michele Di Bari il quale sottolinea come l'azionista Gian Rodolfo Quilici abbia votato nell'assemblea ordinaria degli azionisti e che il medesimo risulta titolare di una partecipazione del 3% nel capitale sociale della società secondo le risultanze fornite dalla medesima. Invita pertanto a correggere tale errore qualora, come sostenuto da Gian Rodolfo Quilici, egli non fosse realmente titolare di alcuna partecipazione.

Su richiesta del Presidente, al fine di chiarire un possibile equivoco sorto tra gli intervenuti, preciso che il documento a cui essi hanno fatto riferimento non è l'elenco dei soci attuali, bensì l'estratto del libro soci fornito dalla società all'azionista Marco Bava, su richiesta di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2422 c.c.; ed è chiaro che, al pari di quanto avviene per tutte le società quotate, l'estratto del libro soci non offre un quadro attuale delle partecipazioni detenute dai soci, perché esso non viene aggiornato nominativamente se non in particolari circostanze; le risultanze del libro soci sono infatti cosa diversa

sia dalla comunicazione delle partecipazioni rilevanti – in ottemperanza al disposto dell'art. 120 TUF – sia dalla comunicazione dell'elenco degli intervenuti in assemblea che invece costituirà allegato al verbale assembleare e sulla base del quale gli azionisti esercitano il proprio diritto di voto. Chiarisco inoltre che l'estratto del libro soci fornito al socio Marco Bava ai sensi dell'art. 2422 c.c. non costituirà allegato al verbale assembleare in quanto non è parte della risposta alle domande dall'azionista Marco Bava, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, rappresentando solamente un documento richiesto dall'azionista e fornito dalla società, senza che questa sia obbligata (e nemmeno legittimata) alla sua pubblicazione.

Riprende la parola Michele Di Bari il quale dichiara di non condividere la posizione da me espressa sostenendo che il libro soci rappresenti invece, anche nelle società quotate, l'evidenza delle partecipazioni sociali e sulla base del medesimo gli azionisti esercitano il proprio diritto di intervento e voto in assemblea.

Osserva altresì come a suo avviso detto prospetto dovrebbe costituire allegato al verbale assembleare in quanto distribuito agli intervenuti.

Prosegue altresì sostenendo che se Gian Rodolfo Quilici è titolare di una partecipazione del 3% nell'assemblea ordinaria, allora egli versa in una situazione di conflitto di interesse nella presente assemblea speciale degli azionisti di risparmio in quanto un azionista prevalente nell'assemblea ordinaria non può votare nell'assemblea speciale senza inquinare il voto. Sostiene pertanto che, data la rilevanza della partecipazione, l'azionista Gian Rodolfo Quilici abbia un interesse quale azionista ordinario che risulta prevalente rispetto al suo interesse quale azionista di risparmio ed invita la società a verificare che non ci siano altri soci che ricadano nella medesima situazione di conflitto di interessi ai fini del quorum costitutivo.

Conclude sostenendo che vi sia un errore nella comunicazione da me data circa il numero delle azioni di risparmio (n. 50.109.818) e il capitale sociale di risparmio rappresentato in assemblea (di nominali euro 38.225.565,00) sostenendo che le azioni di risparmio abbiano un valore capitale di euro 1,001, ai sensi di statuto, e ritenendo pertanto che il capitale di riferimento delle azioni di risparmio sia intorno ai 50 milioni e non ai 38.225.565,00.

Da ultimo, con riferimento al rendiconto della Rappresentante Comune, ritiene sia necessario dare evidenza ai soci dei pareri ricevuti dai professionisti che hanno seguito la trattativa avente ad oggetto la definizione della conversione delle azioni di risparmio.

Prende la parola Tommaso Marino il quale sostiene che a suo avviso tanto l'azionista Gian Rodolfo Quilici quanto Simonetta Pastorino, in qualità di Rappresentante Comune degli Azionisti, versino in una situazione di conflitto d'interesse.

Rende inoltre noto che nelle riunioni degli azionisti di risparmio l'azionista Gian Rodolfo Quilici fosse tra coloro che risultavano favorevoli alla conversione.

Prende la parola Dario Romano Radaelli il quale chiede a quale data si riferisca l'estratto del libro soci fornito dalla società.

Chiede altresì che venga precisato quale sia il valore nominale delle azioni di risparmio.

Prende la parola il Presidente Vincenzo Manes il quale dichiara che la società compirà le dovute verifiche circa le partecipazioni al capitale sociale alla data attuale, sottolineando come a detta questione sia già stata data risposta. Risponde a Dario Romano Radaelli dichiarando che la questione relativa al valore nominale delle azioni non è argomento all'ordine del giorno e che comunque tutte le azioni della società sono prive di indicazione del valore nominale, ai sensi di statuto. Prende la parola la Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, Simonetta Pastorino, la quale risponde a Gianfranco D'Atri facendo presente che il rendiconto dalla medesima redatto è debitamente suddiviso in ciascuna voce di spesa, eccezion fatta per le consulenze degli studi legali e dimostra la propria disponibilità a fornire la documentazione contabile per ciascuna voce.

Prosegue dunque rendendo noto i costi e i professionisti cui si è rivolta per le trattative relative alla conversione delle azioni, come segue:

- dott. Saponiero, commercialista di Genova, quanto a euro 1.068,00;
- prof. Lombardo, che ha redatto una relazione di stima sul valore delle azioni di risparmio, quanto a euro 14.428,80;
- Fidecontrol S.A., quanto a euro 40.000,00;
- il restante importo di euro 45.691,20 è stato corrisposto:
  - quanto ad euro 43.000,00 circa all'Avv. Fracassi;
  - quanto alla differenza, essa è stata corrisposta all'Avv. Spolidoro di Milano.

Precisa altresì di essersi avvalsa della collaborazione di professionisti nel totale rispetto del mandato conferitole dall'assemblea dei soci del giorno 21 ottobre 2015 citando il conferimento di tale incarico contenuto nel verbale assembleare.

Dichiara altresì che l'eventuale interesse del proprio coniuge si sarebbe al più sommato all'interesse degli altri azionisti, volto alla migliore trattativa possibile per la conversione delle azioni di risparmio. Sottolinea come il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea a scopo consultivo per verificare il prezzo di conversione delle azioni di risparmio così come deciso dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017, così dimostrando l'interesse della Società ad agevolare l'accordo di tutti, a prescindere dall'esito delle trattative.

Replica Gian Franco D'Atri ringraziando per le risposte e i chiarimenti forniti e ribadisce la propria opinione circa il conflitto d'interesse della Rappresentante Comune nel negoziare la conversione delle azioni di risparmio ad un valore superiore rispetto a quello cui era disponibile la Società. Sostiene dunque che non fosse nelle prerogative della Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sostenere le spese per la conversione in nome della Società.

Chiede pertanto se su queste spese verrà presa una posizione da parte del Collegio Sindacale in quanto a suo avviso dette spese non risultano legittimate alla luce del conflitto d'interesse in cui versa la Rappresentante Comune.

Replica Gian Rodolfo Quilici il quale evidenzia come sarebbe stato

opportuno che l'assemblea si fosse concentrata sulle motivazioni per le quali non si è raggiunto l'accordo circa la conversione delle azioni di risparmio. Chiede pertanto quale sia il maggiore interesse degli azionisti di risparmio tra l'indagine dei costi sostenuti dalla Rappresentante Comune e quello della conversione delle azioni di risparmio stesse.

Prende la parola Antonio Bonometto, il quale evidenzia come forse sarebbe opportuno pensare a strumenti di tutela diversi dalla conversione delle azioni di risparmio, le cui trattative non hanno condotto ai risultati sperati e forse non sono destinate ad aver seguito.

Replica Tommaso Marino ricordando l'infruttuosità delle assemblee interlocutorie tra gli azionisti di risparmio volte alla definizione del prezzo di conversione e sostenendo che la Rappresentante Comune abbia inutilmente convocato l'assemblea degli azionisti, con conseguente spendita di denaro della Società per assemblee destinate a non raggiungere alcun risultato, mossa dall'interesse personale a discapito dell'interesse degli altri azionisti di risparmio invece fortemente contrari alla conversione.

Prende la parola il consigliere Marcello Gallo il quale evidenzia come in quel contesto fosse compito e dovere della Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio convocare l'assemblea degli azionisti al fine di rendere possibile la conclusione della trattativa avente ad oggetto la conversione delle azioni di risparmio.

Interviene il Presidente Vincenzo Manes il quale difende l'operato della Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio ed evidenzia come la procedura per la conversione delle azioni di risparmio avrebbe condotto ad ulteriori ed ingenti costi da parte della Società ritenendo pertanto che le assemblee e gli incontri interlocutori promossi dalla Rappresentante Comune fossero funzionali alla negoziazione e volti al contenimento dei costi di una conversione che non era ancora definita.

Replica Tommaso Marino il quale chiede evidenza delle richieste formulate dalla Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio ai vari professionisti cui si è rivolta e degli esiti di tali consultazioni.

Interviene il consigliere Marcello Gallo ricordando come il prof. Lombardo sia intervenuto in una assemblea degli azionisti di risparmio – assemblea alla quale Tommaso Marino stesso era presente – in cui espose in maniera circostanziata gli esiti della propria relazione circa la conversione delle azioni di risparmio.

Prende la parola Dario Romano Radaelli il quale mostra il proprio supporto circa la scelta della Rappresentante Comune degli Azionisti di convocare l'assemblea, ma dichiara di ritenere opportuno che l'estratto del libro soci della Società costituisca allegato al verbale assembleare e consegna a me notaio il prospetto medesimo, da lui sottoscritto, richiedendone l'allegazione.

Se nessuno chiede nuovamente la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 43 azionisti di risparmio, portatori di n. 9.737.877 azioni di risparmio, pari al 19,433% del capitale sociale di risparmio.



Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di approvare il rendiconto contenuto nella Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 8.101.261 voti;

contrari: n. 1.389.316 voti;

astenuti: n. 247.200 voti;

- non votanti: n. 100 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Il Presidente, col consenso unanime degli intervenuti, procede dunque con la trattazione congiunta del secondo e del terzo argomento all'ordine del giorno.

Ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 da parte dell'assemblea ordinaria, avvenuta in data odierna, si conclude il mandato conferito al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, per scadenza del termine.

Pertanto, il Presidente ricorda che la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Rappresentante Comune per il triennio 2018-2020 e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché di determinarne il relativo compenso.

A tal proposito, ricorda che il Rappresentante Comune può essere scelto, ai sensi di legge, anche tra i non soci nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie.

Informa che al momento non sono pervenute alla Società proposte di nomina del nuovo Rappresentante degli azionisti di risparmio.

Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, ricorda che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 19 giugno 2015 aveva deliberato di costituire un fondo spese necessario alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di Risparmio per un importo pari a Euro 80.000,00, successivamente aumentato ad Euro 200.000,00, e comprensivo del compenso al Rappresentante Comune per la durata dell'intero mandato.

Per effetto dei costi sostenuti durante il periodo del mandato in scadenza, già descritti nella relazione del Rappresentante Comune, ricorda che l'importo residuo del fondo spese comune è pari ad Euro 58.595,10.

Cede quindi la parola agli azionisti affinché possano formulare proposte al riguardo e, in particolare, valutare se confermare l'importo complessivo del fondo in euro 200.000,00, come stanziato per il precedente triennio, oppure se modificarne l'ammontare.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

La risposta alle eventuali domande verrà data alla fine degli interventi. Prende la parola Giuseppe Schiuma il quale propone di rinnovare la carica di Simonetta Pastorino quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, per la medesima durata e dunque per tre e-

servizi, con un compenso di euro 20.000,00 annui e con un fondo comune di euro 90.000,00.

Prende la parola Antonio Bonometto proponendo la nomina di Dario Romano Radaelli quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, con il compenso e il fondo spese che verranno deliberati dall'assemblea.

Interviene Gianfranco D'Atri il quale chiede a me notaio l'esito della precedente deliberazione al fine di valutare se il fondo comune fosse sufficiente per lo svolgimento dell'incarico ed invita a considerare la capienza del medesimo per il sostenimento di eventuali spese di giudizio.

Prende la parola Paolo Lemmi il quale chiede che si proceda a votazione separata per nomina, compenso e fondo comune del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Suggerisce comunque la nomina di un soggetto che si trovi a Milano al fine di svolgere più agilmente le riunioni degli azionisti di risparmio.

Con riferimento al compenso e al fondo spese propone rispettivamente gli importi di euro 15.000,00 annui e euro 150.000,00, salva la possibilità per l'assemblea di deliberare aumenti al fondo spese del rappresentante comune nel caso si rendessero necessarie delle azioni giudiziarie.

Interviene Tommaso Marino il quale chiede all'attuale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, Simonetta Pastorino, di presentare il proprio programma.

Prende la parola Marco Crispo sostenendo che la società versi in una situazione di estrema difficoltà nel raggiungimento dell'accordo con gli azionisti di risparmio e invitando il Rappresentante Comune degli Azionisti a perseverare nelle negoziazioni per la conversione auspicando che si possa giungere ad un buon esito della procedura.

Ritiene inoltre necessario svolgere i dovuti approfondimenti legali in merito alla qualificazione della Società come entità di investimento, dovendosi chiarire in particolare se la competenza circa tale decisione spetti al Consiglio di Amministrazione e non all'assemblea ovvero all'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio, nonché se questo cambiamento non presupponga il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Interviene Luca Pimpinella il quale afferma come a suo avviso gli sforzi finora compiuti non siano stati vani; evidenzia altresì come i valori di conversione siano chiari e facili da calcolare. Cita inoltre uno studio sugli strumenti partecipativi, cui ha fatto riferimento anche la Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, invitando a riflettere anche su tali alternative. Prosegue inoltre affermando la propria fiducia nello scenario attuale della Società, il cui *business* è in netto miglioramento, auspicando dunque che questo possa giovare anche al raggiungimento di un accordo circa la conversione delle azioni di risparmio e sottolinea come la proposta di conversione non sia stata approvata con uno scarto di pochissimi voti e quindi invitando a perseverare nella ricerca di un accordo tra gli azionisti di risparmio e la Società.

Prende la parola Dario Romano Radaelli in risposta all'azionista

Tommaso Marino il quale ha chiesto evidenza del programma specifico relativamente alla nomina quale Rappresentante Comune. Relativamente alla propria candidatura, si dimostra disponibile a porre in essere quanto possibile per l'ottenimento di una conversione facoltativa delle azioni di risparmio e si impegna a verificare se la Società possa essere considerata un'entità di investimento, dichiarandosi disposto ad instaurare un contenzioso in tal caso, con la precisazione che, qualora si rendesse necessario, il fondo comune di euro 90.000,00 dovrebbe necessariamente essere innalzato al fine di far fronte alle spese di giudizio.

Interviene Gian Rodolfo Quilici il quale presenta la propria candidatura, su proposta dell'azionista Edoardo Lupi, alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, dichiarando il proprio supporto alle affermazioni rese da Marco Crispo e Luca Pimpinella. Illustra altresì che per lo svolgimento dell'incarico propone un compenso di euro 30.000,00 per il Rappresentante Comune e un fondo comune di euro 100.000,00.

Prende la parola Michele Di Bari il quale chiede a me notaio di valutare l'improponibilità e l'inammissibilità della proposta di candidatura di Simonetta Pastorino quale Rappresentante Comune avanzata da Giuseppe Schiuma, quale rappresentante dell'azionista di maggioranza Quattrodue S.p.A. per conflitto di interesse e per mancato rispetto delle forme richieste per tale candidatura, mancando della medesima la documentazione di rito. Chiede altresì a me notaio di valutare l'improponibilità e l'inammissibilità della proposta di candidatura di Gian Rodolfo Quilici per mancanza della documentazione di rito.

Replica Antonio Bonometto il quale chiede che sia spiegata in sintesi l'utilità del fondo comune sul quale gli azionisti sono chiamati a votare.

Replica Gianfranco D'Atri il quale evidenzia come la candidatura di Gian Rodolfo Quilici non elimini il conflitto di interesse in essere e chiede pertanto se è in corso la separazione tra i due coniugi.

Replica altresì Tommaso Marino il quale precisa che la propria richiesta del programma all'attuale Rappresentante Comune nel caso di ulteriore nomina, era volta ad ottenere dei chiarimenti in merito alle strategie che l'attuale Rappresentante Comune è intenzionata a porre in essere. Si associa altresì a quanto affermato da Michele Di Bari e da Gianfranco D'Atri con riferimento alla mancata presentazione del *curriculum vitae* e della dichiarazione di accettazione della carica da parte dell'attuale Rappresentante Comune e dall'altro candidato Gian Rodolfo Quilici.

Risponde il Presidente Vincenzo Manes il quale precisa che la qualificazione della Società come entità di investimento non è discrezionale e tanto meno è stata finalizzata ad evitare la distribuzione dei dividendi da parte della Società.

Prosegue altresì ricordando che la Società ha presentato agli azionisti di risparmio una proposta di conversione che non ha incontrato l'accordo degli azionisti di risparmio medesimi; afferma che la mancata conversione è stata causata, a suo avviso, dall'irragionevolezza delle proposte presentate e ribadisce la propria disponibilità a proce-

dere alla conversione delle azioni, dimostrandosi disponibile a ricevere le proposte da parte degli azionisti di risparmio.

Prima di procedere alle operazioni di votazione, su richiesta del presidente, io notaio espongo quanto segue.

Per quanto riguarda le proposte di candidatura, preciso che sono stati depositati per iscritto il *curriculum vitae* e l'accettazione della carica da parte di Dario Romano Radaelli e Gian Rodolfo Quilici; non è invece stata presentata alcuna documentazione scritta per l'attuale Rappresentante Comune, Simonetta Pastorino; ricordo però che detta documentazione non è richiesta dalla legge in questa circostanza.

Simonetta Pastorino conferma, in ogni caso, la propria disponibilità ad accettare la carica.

Preciso altresì che la votazione verrà assunta a maggioranza assoluta, non rientrando le presenti votazioni nei casi in cui la legge espressamente prevede una votazione a maggioranza relativa o col sistema delle liste. Trova infatti applicazione l'art. 146, comma 3, TUF, ai sensi del quale "in terza o unica convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti".

Pertanto, a prescindere dall'ordine in cui verrà presentata la proposta, passerà la proposta che raggiungerà la maggioranza assoluta delle azioni rappresentate in assemblea.

In particolare preciso che si procederà in primo luogo alla votazione avente ad oggetto la nomina e la durata dell'incarico del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, in secondo luogo verrà posta in votazione la determinazione del compenso ed in terzo luogo la determinazione del fondo spese del Rappresentante Comune.

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura di tutte le proposte di deliberazione pervenute dagli azionisti intervenuti sul 2° e sul 3° punto all'ordine del giorno.

Secondo punto all'ordine del giorno – Primo argomento (nomina del Rappresentante Comune)

Proposta 1

*"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,*

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;*
- *vista la proposta presentata dall'azionista Quattrodue S.p.A.;*

**DELIBERA**

*di nominare Simonetta Pastorino nata a Loano (SV) il giorno 26 agosto 1960, quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per il triennio 2018-2020 e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)."*

Proposta 2

*"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,*

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista Antonio Bonometto;

**DELIBERA**

di nominare Dario Romano Radaelli, nato a Monza (MB) il giorno 10 gennaio 1967, quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per il triennio 2018-2020 e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)."

**Proposta 3**

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista Edoardo Lupi;

**DELIBERA**

di nominare Gian Rodolfo Quilici, nato ad Albenga (SV) il giorno 16 luglio 1960, quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per il triennio 2018-2020 e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)."

Secondo punto all'ordine del giorno – Secondo argomento (compenso del Rappresentante Comune)

**Proposta 1**

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista vista la proposta presentata dall'azionista Quattrodue S.p.A.;

**DELIBERA**

di determinare in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) il compenso lordo annuo da riconoscere al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per l'intera durata del mandato."

**Proposta 2**

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista vista la proposta presen-

tata dall'azionista Paolo Lemmi;

**DELIBERA**

di determinare in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) il compenso lordo annuo da riconoscere al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per l'intera durata del mandato."

Proposta 3

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista vista la proposta presentata dall'azionista Edoardo Lupi;

**DELIBERA**

di determinare in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) il compenso lordo annuo da riconoscere al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per l'intera durata del mandato."

Terzo punto all'ordine del giorno – Costituzione del fondo spese del Rappresentante Comune

Proposta 1

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista Quattrodue S.p.A.;

**DELIBERA**

di determinare in euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c), TUF per il triennio 2018-2020."

Proposta 2

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- vista la proposta presentata dall'azionista Paolo Lemmi;

**DELIBERA**

di determinare in euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c), TUF per il triennio 2018-2020."

Proposta 3

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di INTEK Group S.p.A., riunitasi presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3

*in Milano,*

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;*
- *vista la proposta presentata dall'azionista Edoardo Lupi;*

**DELIBERA**

*di determinare in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c), TUF per il triennio 2018-2020."*

Il presidente pone quindi ai voti, separatamente, le proposte di cui sopra, e mi chiede di procedere con le operazioni di voto.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio delle votazioni, in proprio o per delega, n. 42 azionisti di risparmio, portatori di n. 9.682.964 azioni di risparmio, pari al 19,323% del capitale sociale di risparmio.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione aventi ad oggetto la nomina e la durata dell'incarico del Rappresentante Comune, in ordine di presentazione.

Votazione proposta di nomina di Simonetta Pastorino

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 6.926.257 voti;
- contrari: n. 2.756.607 voti;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: n. 100 voti.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza; pertanto non si procede alla votazione delle successive proposte di delibera aventi ad oggetto la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Pongo ai voti le proposte di deliberazione aventi ad oggetto il compenso del Rappresentante Comune dando atto che le presenze sono rimaste invariate rispetto all'ultima rilevazione.

Votazione proposta di euro 20.000,00 quale compenso del Rappresentante Comune

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 7.176.673 voti;
- contrari: n. 1.247.291 voti;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: n. 1.259.000 voti.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza, pertanto non si procede alla votazione delle successive proposte di delibera aventi ad oggetto il compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione aventi ad oggetto la costituzione del fondo spese del Rappresentante Comune, dando atto che le presenze sono rimaste invariate rispetto all'ultima rilevazione.

Proposta di euro 90.000,00 quale fondo spese del Rappresentante Comune

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 4.533.191 voti;

- contrari: n. 247.200 voti;
- astenuti: n. 3.643.573 voti;
- non votanti: n. 1.259.000 voti.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è respinta e pertanto pongo in votazione la seconda proposta avente ad oggetto la costituzione del fondo per le spese del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Comunico l'aggiornamento delle presenze e in particolare informo che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 34 azionisti di risparmio, portatori di n. 8.176.863 azioni di risparmio, pari al 16,318% del capitale sociale di risparmio.

Votazione proposta di euro 100.000,00 quale fondo spese del Rappresentante Comune

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.533.099 voti;
- contrari: n. 1.130.415 voti;
- astenuti: n. 3.513.158 voti;
- non votanti: n. 191 voti.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è respinta e pertanto pongo in votazione la terza proposta avente ad oggetto la costituzione del fondo per le spese del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, dando atto che le presenze sono rimaste invariate rispetto all'ultima rilevazione.

Votazione proposta di euro 150.000,00 quale fondo spese del Rappresentante Comune

Al termine della votazione si dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 5.502.214 voti;
- contrari: n. 2.674.458 voti;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: n. 191 voti.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 19,45 e ringrazia gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- "A" Elenco nominativo degli intervenuti al momento della costituzione dell'assemblea.
- "B" Elenco delle votazioni con indicazione delle presenze e dei voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti.
- "C" Domande pervenute per iscritto dall'azionista Marco Bava ex dell'art. 127-ter TUF (fatta precisazione che, su espressa indicazione del Presidente, non viene incluso l'allegato estratto del libro soci, trattandosi di documento fornito all'azionista ai sensi dell'art. 2422 c.c., del quale la società non è legittimata a dare pubblicazione, a differenza delle domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF e relative risposte).



**"D"** Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A. all'Assemblea speciale.

**"E"** Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,45 di questo giorno cinque giugno duemiladiciotto.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di diciassette fogli e occupa trentatre pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Comunicazione n. 1  
ore: 17:00

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dei soci dell'8 maggio 2018

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 41 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.607.483 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 19,173 % di n. 50.109.818 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 15



Allegato "A" all'atto  
in data 5-6-2018  
n. 28971/14245 rep.

SPAZIO ANNULLATO

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentanza	Delegato	Azioni in preposito	Azioni per delega	% sulle azioni risp.	E	U	E	U	E	U	E
1	BORDIGNON ROMANINA		RADELLI DARIO			100					17:00		
2	CRISPO LUCIO			180.382							17:00		
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.763							17:00		
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752							17:00		
5	CRISPO MARCO			456.771							17:00		
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422						17:00		
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231						17:00		
8	AMERIO MARICA			120.000							17:00		
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000							17:00		
10	SCHIUMA GIUSEPPE			10							17:00		
11	QUATTRODUE S.P.A.	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424.032							17:00		
12	PIMPINELLA LUCA			395.746							17:00		
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL			195.000							17:00		
14	URBANI ROBERTO	PIMPINELLA LUCA	PIMPINELLA LUCA		54.913						17:00		
15	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO		1						17:00		
16	DI BARI MICHELE			518.133							17:00		
17	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE		100.000						17:00		
18	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		617.943						17:00		
19	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000						17:00		
20	MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		22.924						17:00		
21	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.109							17:00		
22	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		6.000						17:00		
23	MORDIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180						17:00		
24	BOZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.617						17:00		
25	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954						17:00		
26	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992						17:00		
27	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000						17:00		
28	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		46.664						17:00		
29	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		680.102						17:00		
30	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30.000						17:00		
31	SHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000						17:00		
32	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.511						17:00		
33	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.661						17:00		
34	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226						17:00		
35	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121						17:00		
36	CIPRIANI MARIO - ATTI ANNA			1							17:00		
37	HEMMI PAOLO			147.200							17:00		

nd

38	CARPI NELSO	EMMI PAOLO		100.000	0,200	17:00			
39	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	MAURELLI VINCENZO	91		0,000	17:00			
40	MARINO TOMMASO		1		0,000	17:00			
41	GARRI GERARDINO	D'ATRI GIANFRANCO	20		0,000	17:00			

Totale azioni in proprio	6.542.890
Totale azioni per delega	3.064.593
Totale generale azioni	9.607.483
% sulle azioni resp.	19,173

persone fisicamente presenti in sala: 15

Comunicazione n. 2  
ore: 17:23

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dei soci dell'8 maggio 2018

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 44 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.737.878 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 19,433 % di n. 50.109.818 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 15



SPAZIO ANNULLATO



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni resp.	E	U	E	U	E	U	E
1	BORDIGNON ROMANINA		RADALLI DARIO		100	0,000	17,00						
2	CRISPO LUCIO			180.382		0,950	17,00						
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.753		0,203	17,00						
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	17,00						
5	CRISPO MARCO			455.771		0,912	17,00						
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,823	17,00						
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	17,00						
8	AMERIO MARICA			120.000		0,239	17,00						
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000		1,996	17,00						
10	SCHIUMA GIUSEPPE			10		0,000	17,00						
11	QUATTRODUE S.P.A.			1.424.032		2,842	17,00						
12	PIMPINELLA LUCA			395.746		0,790	17,00						
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL			195.000		0,389	17,00						
14	URBANI ROBERTO		PIMPINELLA LUCA		54.913	0,110	17,00						
15	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO		1	0,000	17,00						
16	DI BARI MICHELE			518.133		1,034	17,00						
17	DI BARI VINCENZO				100.000	0,200	17,00						
18	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		577.843	1,099	17,00						
19	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00						
20	MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		22.524	0,046	17,00						
21	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.109		3,796	17,00						
22	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		6.000	0,012	17,00						
23	MORDIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	17,00						
24	BOZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.617	0,071	17,00						
25	LUPI EDUARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954	0,437	17,00						
26	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992	0,170	17,00						
27	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	17,00						
28	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		46.684	0,093	17,00						
29	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		660.102	1,357	17,00						
30	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30.000	0,060	17,00						
31	GHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000	0,030	17,00						
32	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.511	0,282	17,00						
33	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.661	0,061	17,00						
34	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226	0,168	17,00						
35	SARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121	0,345	17,00						
36	CIPRIANI MARIO - ATTI ANNA			1		0,000	17,00						
37	ENMI PAOLO			147.200		0,294	17,00						

38	CARPI NELSO											
39	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST											
40	MARINO TOMMASO				1							
41	GARRI GERARDINO											
42	PISANI CLARA											
43	D'ATRI MARIANNA						1					
44	D'ATRI STELLA						1.009					
							100.000					
									0,200		17,600	
									0,000		17,000	
									0,000		17,000	
									0,000		17,000	
									0,258		17,23	
									0,000		17,23	
									0,002		17,23	

Totale azioni In proprio	6.542,690
Totale azioni per delega	3.194,988
Totale generale azioni	9.737,678
% sulle azioni risp.	19,453

persone fisicamente presenti In sala: 15

Comunicazione n. 3  
ore: 18:04

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dei soci dell'8 maggio 2018

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 43 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.737.877 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 19,433 % di n. 50.109.818 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 14



SPAZIO ANNULLATO

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni resp.	E	U	E	U	E	U	E
1	BORDIGNON ROMANINA		RADELLI DARIO		100	0,000	17,00						
2	CRISPO LUCIO			180.882		0,860	17,00						
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.763		0,203	17,00						
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	17,00						
5	CRISPO MARCO			456.771		0,912	17,00						
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,823	17,00						
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	17,00						
8	AMERIO MARCA			120.000		0,239	17,00						
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000		1,996	17,00						
10	SCHIUMA GIUSEPPE			10		0,000	17,00						
11	QUATTRODUE S.P.A.	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424.032		2,842	17,00						
12	PIMPINELLA LUCA			395.746		0,790	17,00						
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL			195.000		0,389	17,00						
14	URBANI ROBERTO		PIMPINELLA LUCA		54.913	0,110	17,00						
15	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO		1	0,000	17,00	18,04					
16	DI BARI MICHELE			518.133		1,034	17,00						
17	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00						
18	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE		517.943	1,033	17,00						
19	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00						
20	MASTROMAURO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE		22.924	0,046	17,00						
21	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.109		3,796	17,00						
22	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		6.000	0,012	17,00						
23	MORDIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	17,00						
24	BOZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.617	0,071	17,00						
25	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954	0,437	17,00						
26	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992	0,170	17,00						
27	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	17,00						
28	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		46.684	0,093	17,00						
29	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		680.102	1,357	17,00						
30	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30.000	0,060	17,00						
31	GHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000	0,030	17,00						
32	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.611	0,282	17,00						
33	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.661	0,061	17,00						
34	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226	0,168	17,00						
35	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121	0,345	17,00						
36	CIPRIANI MARIO - ATTANNA			1		0,000	17,00						
37	JEMMI PAOLO			147.200		0,294	17,00						



38	CARPI NELSO		IEMMI PAOLO		100.000	0,200	17,00		
39	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENZO		91	0,000	17,00		
40	MARINO TOMMASO			1		0,000	17,00		
41	GARRI GERARDINO		D'ATRI GIANFRANCO		20	0,000	17,00		
42	PISANI CLARA		D'ATRI GIANFRANCO		129.365	0,256	17,23		
43	D'ATRI MARIANNA		D'ATRI GIANFRANCO		1	0,000	17,23		
44	D'ATRI STELLA		D'ATRI GIANFRANCO		1.009	0,002	17,23		

Totale azioni in proprio	6.542.890
Totale azioni per delega	3.194.987
Totale generale azioni	9.737.877
% sulle azioni risp.	19,433

persone fisicamente presenti in sala:

14

Comunicazione n. 4  
ore: 19:14

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dei soci dell'8 maggio 2018

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 40 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.092.218 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 18,145 % di n. 50.109.818 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 13



SPAZIO ANNULLATO



ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti dritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni riep.	E	U	E	U	E	U
1	BORDIGNON ROMANINA		RADIELLI DARIO		100	0,000	17,00					
2	CRISPO LUCIO			180.382		0,360	17,00					
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.753		0,203	17,00					
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	17,00					
5	CRISPO MARCO			456.771		0,912	17,00					
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,823	17,00					
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	17,00					
8	AMERIO MARICA			120.000		0,239	17,00					
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000		1,996	17,00					
10	SCHIUMA GIUSEPPE			10		0,000	17,00					
11	QUATTRODUE S.P.A.	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424.032		2,842	17,00					
12	PIMPINELLA LUCA			395.746		0,790	17,00	13:14				
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL			195.000		0,389	17,00	15:14				
14	URBANI ROBERTO		PIMPINELLA LUCA		54.913	0,110	17,00	18:14				
15	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO		1	0,000	17,00	18:04				
16	DI BARI MICHELE			518.133		1,034	17,00					
17	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00					
18	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE		517.843	1,033	17,00					
19	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00					
20	MASTROMAURO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE		22.924	0,046	17,00					
21	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.109		3,796	17,00					
22	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		6.000	0,012	17,00					
23	MORDIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	17,00					
24	BOZZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.617	0,071	17,00					
25	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954	0,437	17,00					
26	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992	0,170	17,00					
27	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	17,00					
28	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		46.694	0,093	17,00					
29	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		680.102	1,357	17,00					
30	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30.000	0,060	17,00					
31	GHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000	0,030	17,00					
32	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.511	0,282	17,00					
33	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.661	0,061	17,00					
34	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226	0,168	17,00					
35	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121	0,345	17,00					
36	CIPRIANI MARIO - ATTI ANNA		QUILICI GIANRODOLFO		1	0,000	17,00					
37	ENMI PAOLO			147.200		0,294	17,00					

38	CARPINELSO		100.000	0,200	17,00				
39	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		91	0,000	17,00				
40	MARINO TOMMASO	1		0,000	17,00				
41	GARRI GERARDINO		20	0,000	17,00				
42	PISANI CLARA		129.885	0,298	17,23				
43	D'ATRI MARIANNA		1	0,000	17,23				
44	D'ATRI STELLA		1.009	0,002	17,23				

Totale azioni in proprio	5.952.144
Totale azioni per delega	3.140.074
Totale generale azioni	9.092.218
% sulle azioni disp.	18,145

persone fisicamente presenti in sala:

13

Comunicazione n. 5  
ore: 19:14

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dei soci dell'8 maggio 2018

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 42 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.682.964 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 19,323 % di n. 50.109.818 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 14



SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni risp.	E	U	E	U	E	U	E
1	BORDIGNON ROMANINA		RAUPELLI DARIO		100	0,000	17,00						
2	CRISPO LUCIO			180.382		0,360	17,00						
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.753		0,203	17,00						
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	17,00						
5	CRISPO MARCO			456.771		0,912	17,00						
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,823	17,00						
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	17,00						
8	AMERIO MARICA			120.000		0,239	17,00						
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000		1,996	17,00						
10	SCHILUMA GIUSEPPE			10		0,000	17,00						
11	QUATTRODUE S.P.A.			1.424.032		2,842	17,00						
12	PIMPINELLA LUCA	SCHILUMA GIUSEPPE	CRISPO LUCIO		395.746	0,790	17,00	19-14	19-15				
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL		CRISPO LUCIO		195.000	0,389	17,00	19-14	19-15				
14	URBANI ROBERTO		PIMPINELLA LUCA		54.913	0,110	17,00	19-14	19-14				
15	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO		1	0,000	17,00	18-04	18-04				
16	DI BARI MICHELE			518.133		1,034	17,00						
17	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00						
18	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		517.943	1,033	17,00						
19	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17,00						
20	MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		22.524	0,046	17,00						
21	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.108		3,796	17,00						
22	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		6.000	0,012	17,00						
23	MORDIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	17,00						
24	BOZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.517	0,071	17,00						
25	LUFEDUARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.554	0,437	17,00						
26	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992	0,170	17,00						
27	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	17,00						
28	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		46.684	0,093	17,00						
29	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		680.102	1,357	17,00						
30	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30.000	0,060	17,00						
31	GHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000	0,030	17,00						
32	BERTOLO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.511	0,282	17,00						
33	BERTOLO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.561	0,061	17,00						
34	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226	0,168	17,00						
35	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121	0,346	17,00						
36	CIPRIANI MARIO - ATTI ANNA		QUILICI GIANRODOLFO	1		0,000	17,00						
37	LEMMI PAOLO			147.200		0,294	17,00						

*nd*

38	CARRI NELSO		IEMMI PAOLO		100.000	0,200	17,00		
39	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENZO		91	0,000	17,00		
40	MARINO TOMMASO			1		0,000	17,00		
41	GARRI GERARDINO		D'ATRI GIANFRANCO		20	0,000	17,00		
42	PISANI CLARA		D'ATRI GIANFRANCO		129.385	0,258	17,23		
43	D'ATRI MARIANNA		D'ATRI GIANFRANCO		1	0,000	17,23		
44	D'ATRI STELLA		D'ATRI GIANFRANCO		1.009	0,002	17,23		

Totale azioni in proprio	5.952.144
Totale azioni per delega	3.730.820
Totale generale azioni	9.682.964
% sulle azioni resp.	19,323

persone fisicamente presenti in sala: 14

Comunicazione n. 6  
ore: 19:37

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dei soci dell'8 maggio 2018

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 34 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 8.176.863 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 16,318 % di n. 50.109.818 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 11



SPAZIO ANNULLATO



## ELENCO INTERVENUTI

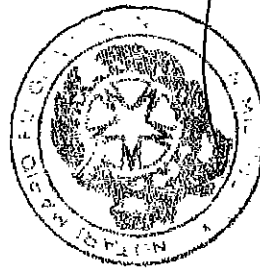
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni filip.	E	U	E	U	E	U	E
1	BORDIGNON ROMANINA		RADAELLI DARIO		100	0,000	17:00						
2	CRISPO LUCIO			180.382		0,960	17:00						
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.753		0,203	17:00						
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	17:00						
5	CRISPO MARCO			456.771		0,912	17:00						
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,823	17:00						
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	17:00						
8	AMERIO MARICA			120.000		0,239	17:00						
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000		1,995	17:00						
10	SCHIUMA GIUSEPPE			10		0,000	17:00						
11	QUATTRODUE S.P.A.	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424.032		2,842	17:00						
12	PIMPINELLA LUCA		CRISPO LUCIO		395.746	0,790	17:00	19:14	19:15				
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL		CRISPO LUCIO		195.000	0,389	17:00	19:14	19:15				
14	URBANI ROBERTO		PIMPINELLA LUCA		54.913	0,110	17:00	19:14	19:15				
15	MARINETTI MARINELLA LUISA GIOIA		BELLOSTA GUIDALBERTO		1	0,000	17:00	19:04	19:04				
16	DI BARI MICHELE			518.133		1,034	17:00	19:36	19:36				
17	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17:00	19:36	19:36				
18	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		517.843	1,033	17:00	19:36	19:36				
19	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	17:00	19:36	19:36				
20	MASTROMAURO MARIANTONIETTA		DI BARI MICHELE		22.924	0,046	17:00	19:36	19:36				
21	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.109		3,796	17:00						
22	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		6.000	0,012	17:00						
23	MORDIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	17:00						
24	BOZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.817	0,071	17:00						
25	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954	0,437	17:00						
26	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992	0,170	17:00						
27	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	17:00						
28	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		45.684	0,093	17:00						
29	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		680.102	1,357	17:00						
30	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30.000	0,060	17:00						
31	GHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000	0,030	17:00						
32	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.911	0,282	17:00						
33	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.661	0,061	17:00						
34	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226	0,168	17:00						
35	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121	0,345	17:00						
36	CIPRIANI MARIO - ATTI ANNA			1		0,000	17:00	19:37	19:37				
37	HEMMI PAOLO			147.200		0,294	17:00	19:37	19:37				

38	CARPI NELSO										
39	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST										
40	MARINO TOMMASO			1							
41	GARRI GERARDINO										
42	PISANI CLARA										
43	D'ATRI MARIANNA										
44	D'ATRI STELLA										

Totale azioni in proprio	5.266.810
Totale azioni per delega	2.890.053
Totale generale azioni	8.176.863
% sulle azioni risp.	16,318

persona fiscalmente presenti in sede:

11



Allegato "B" all'atto  
in data... 5.6.2018.  
n. 23931/1.4295 rep.

## INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dell'8 maggio 2018

Punto 1 ordinaria - RENDICONTO DEL FONDO COSTITUITO

### RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	9.737.877	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	9.737.777	99,999%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.101.261	83,193%	16,167%
Contrari	1.389.316	14,267%	2,773%
Astenuti	247.200	2,539%	0,493%
Non Votanti	100	0,001%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.737.877</b>	<b>100,000%</b>	<b>19,433%</b>

*mlu*

ESITO VOTAZIONE  
Punto 1 ordinaria - RENDICONTO DEL FONDO COSTITUITO

N°	Avviso eletto	Representante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delegati	% delle azioni Paga.	VOTI
1	EDRIGNON ROMANINA		RODOLFI DARIO		102	0,000	N
2	CRISPO LUIGI			190.982		0,360	F
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUIGI	CRISPO LUIGI		101.793		0,200	F
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUIGI	CRISPO LUIGI		101.792		0,200	F
5	CRISPO MARCO			48.571		0,094	F
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,800	F
7	DELLA ANNA MARELLA		CRISPO MARCO		146.201	0,290	F
8	AMERIO MATEA			120.000		0,238	F
9	BONNINETTO ANTONIO			1.000.000		1,984	F
10	TRESCHILMA GIUSEPPE	SCHUMKA GIUSEPPE		10		0,000	F
11	QUATTROVIECHE S.P.A.			1.424.032		2,842	F
12	PIMPINELLA LUCA			985.746		0,192	F
13	SULLOCCIONE STRATEGICA SRL	PIMPINELLA LUCA		185.000		0,368	F
14	LURANI ROBERTO				84.818	0,167	F
15	DI BARI MICHELE		PIMPINELLA LUCA	818.133		1,624	C
16	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	C
17	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMARCO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE		577.643	1,153	C
18	DEBANTONI SESTO		DI BARI MICHELE		100.000	0,200	C
19	MASTROMARCO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE		22.824	0,046	D
20	GIULIOLI GIANRODOLFO			1.402.100		2,804	F
21	CONRINI STEFANO		GIULIOLI GIANRODOLFO		5.000	0,010	F
22	MICROGOLA ALDO		GIULIOLI GIANRODOLFO		20.140	0,040	F
23	BOZZANO GIANLUIGI PAOLO		GIULIOLI GIANRODOLFO		38.677	0,077	F
24	LUPPI EDUARDO		GIULIOLI GIANRODOLFO		218.264	0,437	F
25	MICRONI ANTONIO		GIULIOLI GIANRODOLFO		84.992	0,170	F
26	COI STEFANO		GIULIOLI GIANRODOLFO		44.000	0,088	F
27	GIUBERNA ESTERINA		GIULIOLI GIANRODOLFO		42.294	0,085	F
28	PATROSI STEFANO		GIULIOLI GIANRODOLFO		690.102	1,387	F
29	CAVAZZA CHIARA LUCOMICA		GIULIOLI GIANRODOLFO		38.000	0,076	F
30	GHENARDI GABRIELE		GIULIOLI GIANRODOLFO		15.000	0,030	F
31	BERTOLINO MARIANO BOVICATO ISABELLA		GIULIOLI GIANRODOLFO		145.571	0,291	F
32	BERTOLINO BARBARA		GIULIOLI GIANRODOLFO		30.681	0,061	F
33	BOVOLATO ISABELLA		GIULIOLI GIANRODOLFO		84.222	0,168	F
34	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		GIULIOLI GIANRODOLFO		171.121	0,342	F
35	GRISANI MARCO - ACTI ANNA					0,000	F
36	EMMI PAOLO			142.200		0,284	A
37	CHIFFI NELSIO		LEMMI PAOLO		100.000	0,200	A
38	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENZO		81	0,001	F
39	MARINO TOMMASO				20	0,000	D
40	BARRI BEATRICE		DI PATRI GIANFRANCO		128.382	0,258	C
41	IPISANI ELARA		DI PATRI GIANFRANCO				C
42	DI PATRI BARBARA		DI PATRI GIANFRANCO				C
43	DI PATRI STELLA		DI PATRI GIANFRANCO		1.000	0,002	C

AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	83,193%
CONTRARI	14,257%
ASTENUTI	2,539%
NON VOTANTI	0,001%
TOTALE AZIONI PRESENTI	100,000%

# INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dell'8 maggio 2018

Punto 2 - NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.682.964</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>9.682.864</b>	<b>99,999%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	6.926.257	71,530%	13,822%
<b>Contrari</b>	2.756.607	28,469%	5,501%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	100	0,001%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>9.682.964</b>	<b>100,000%</b>	<b>19,323%</b>

*mlu*

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 2 - NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE

N°	Aziende eletto	Rappresentante	Diligente	Azioni in proprio	Azioni per delegati	% sulle azioni Tot.	VOTI
1	BORDIGNON ROMANINA		RAOANELI DARIO		100	0,000	N
2	CRISPO LUIGO			180.982		0,368	F
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USURPILITTO A FAVORE DI CRISPO LUIGO	CRISPO LUIGO		101.728		0,203	F
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USURPILITTO A FAVORE DI CRISPO LUIGO	CRISPO LUIGO		101.728		0,203	F
5	CRISPO MARCO			45.771		0,092	F
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO	412.422		0,823	F
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO	145.281		0,290	F
8	AMERIO MARICA			120.000		0,239	C
9	BONDIETTO ANTONIO			1.000.000		1,996	C
10	SCHILUMA GIUSEPPE			10		0,000	F
11	QUATTROEDUE S.P.A.	SCHILUMA GIUSEPPE		1.424.082		2,842	F
12	PIMPINELLA LUCA		CRISPO LUIGO		59.574	0,119	F
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL		CRISPO LUIGO		185.000	0,368	F
14	DI BARI MICHELE			518.133		1,034	C
15	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE	100.000		0,200	C
16	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROTAURO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE	100.000		0,200	C
17	SANTONI BEATO		DI BARI MICHELE	571.843		1,123	C
18	MASTROTAURO MARIANTONETTA			22.024		0,044	C
19	GIULI GIANNRODOLO			1.802.188		3,795	F
20	LONGHI STEFANO		GIULI GIANNRODOLO	8.000		0,016	F
21	MORDELLA ALDO		GIULI GIANNRODOLO	26.180		0,052	F
22	BOZZANO GIANRODOLO		GIULI GIANNRODOLO	35.617		0,071	F
23	LUPPI EDUARDO		GIULI GIANNRODOLO	218.954		0,437	F
24	MICRONI ANTONIO		GIULI GIANNRODOLO	84.892		0,170	F
25	LODI STEFANO		GIULI GIANNRODOLO	44.000		0,088	F
26	GUERRA CATERINA		GIULI GIANNRODOLO	48.684		0,098	F
27	PATRIZI STEFANO		GIULI GIANNRODOLO	663.132		1,317	F
28	CAVAZZA CHIARA LUDOVICA		GIULI GIANNRODOLO	36.000		0,072	F
29	GERARDI GABRIELE		GIULI GIANNRODOLO	15.000		0,030	F
30	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		GIULI GIANNRODOLO	141.511		0,283	F
31	BERTOLDO BARBARA		GIULI GIANNRODOLO	20.881		0,041	F
32	BOVOLATO ISABELLA		GIULI GIANNRODOLO	44.226		0,088	F
33	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		GIULI GIANNRODOLO	173.921		0,346	F
34	CIFRIANI MARCO - ATTANHA			1		0,000	F
35	IBANI PAOLO		IBANI PAOLO	107.200		0,214	C
36	CARPI NELLO		IBANI PAOLO	100.000		0,200	C
37	FOOD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENZO	8		0,000	C
38	MARINO TOMMASO			1		0,000	C
39	GARRI GERARDINO		D'ATRI GIANFRANCO	20		0,000	C
40	PSAKI CLARA		D'ATRI GIANFRANCO	102.045		0,204	C
41	D'ATRI MARIANNA		D'ATRI GIANFRANCO	1		0,000	O
42	D'ATRI STELLA		D'ATRI GIANFRANCO	1.000		0,002	C

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	6.926.257	71,530%
CONTRARI	2.756.607	28,469%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	100	0,001%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.682.964	100,000%

# INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea speciale dell'8 maggio 2018

Punto 2.1 - COMPENSO RAPPRESENTANTE COMUNE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.682.964</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.423.964</b>	<b>86,998%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	7.176.673	74,116%	14,322%
<b>Contrari</b>	1.247.291	12,881%	2,489%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	1.259.000	13,002%	2,512%
<b>Totale</b>	<b>9.682.964</b>	<b>100,000%</b>	<b>19,323%</b>

*Valeri*

ESITO VOTAZIONE  
Punto 2.1 - COMPENSO RAPPRESENTANTE COMUNE

N°	Azienda/Aziende	Preparazione	Dirigenti	Aspetti in proprio	Aspetti per delega	% voti su voti validi	VOTI
1	ESCHIGNON ROMANINA		RADELLI DANIO	180.982	100	0,00%	N
2	CRISPO LUCIO			101.725		0,23%	F
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.725		0,23%	F
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUITO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		458.771		0,62%	F
5	CRISPO MARCO			412.622		0,52%	F
6	CRISPO SIMONA			145.257		0,18%	F
7	TRULLIANA MARIA			1.590.000		1,94%	C
8	MARERO MARICA			10		0,00%	F
9	BONOMETTO ANTONIO			1.424.028		1,84%	F
10	SCHILUMA GIUSEPPE					0,00%	F
11	QUATTRODEUQUE S.P.A.	ACHILMA GIUSEPPE				0,00%	F
12	PININELLA LUCA					0,00%	F
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL					0,00%	F
14	DI BARI VINCENZO			518.133		0,64%	N
15	DI BARI VINCENZO			106.800		0,13%	N
16	DI BARI VINCENZO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONETTA			577.341		0,71%	N
17	BANTONI SERIO			101.070		0,12%	N
18	MASTROMAURO MARIANTONETTA			22.924		0,28%	N
19	GULIELMI GUARDOLOFO			1.932.118		2,42%	F
20	LONGHI STEFANO			6.090		0,00%	F
21	INCROCCI ALDO			201.188		0,25%	F
22	BOZZANO GIANDOLOFO PAOLO			35.817		0,04%	F
23	LUPPI EDUARDO			213.954		0,26%	F
24	MILIONI ANTONIO			44.892		0,05%	F
25	LOU STEFANO			44.000		0,05%	F
26	GIERUSA CATERINA			48.894		0,06%	F
27	PATRI STEFANO			884.172		1,10%	F
28	GANAZZA CHIARA LUDOVICA			36.099		0,04%	F
29	BIERARDI GIUSEPPE			15.008		0,01%	F
30	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA			141.511		0,17%	F
31	BIBIOLLO MARIANA			30.657		0,03%	F
32	BOVOLATO ISABELLA			84.226		0,10%	F
33	GIARDINI ANDREA EMILIO MARIA			173.121		0,21%	F
34	GIARDINI ANDREA EMILIO MARIA			1		0,00%	F
35	GIARDINI ANDREA EMILIO MARIA			147.209		0,18%	F
36	CARPI NELSIO		EMMI PAOLO	100.000		0,12%	C
37	FERRI MOTOR COMPANY DEFEND BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENZO	81		0,00%	C
38	MARINO TOMMASO			1		0,00%	F
39	GARRI GEFARDINO			20		0,00%	F
40	FRANKI CLARA			128.385		0,16%	F
41	D'ATRI MARIANA			1		0,00%	F
42	D'ATRI STELLA			1.039		0,01%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	7.176.673	74,116%
CONTRARI	1.247.291	12,881%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	1.259.000	13,002%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.682.964	100,000%



**INTEK GROUP S.p.A.**

Assemblea speciale dell'8 maggio 2018

Punto 3 - COSTITUZIONE FONDO SPESE

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>9.682.964</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.423.964</b>	<b>86,998%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	4.533.191	46,816%	9,047%
<b>Contrari</b>	247.200	2,553%	0,493%
<b>Astenuti</b>	3.643.573	37,629%	7,271%
<b>Non Votanti</b>	1.259.000	13,002%	2,512%
<b>Totale</b>	<b>9.682.964</b>	<b>100,000%</b>	<b>19,323%</b>



ESITO VOTAZIONE  
Punto 3 - COSTITUZIONE FONDO SPESE

N°	Alveoli/Alitis	Rappresentante	Delegato	Azioni in possesso	Alveoli per delega	% sulle azioni risp.	VOTI
1	BORDIGNON ROMANINA		RAOANELLI DARIO	186.382	180	0,000	N
2	CRISPO LUCCO			151.251		0,265	F
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USURUITO A FAVORE DI CRISPO LUCCO	CRISPO LUCCO		151.251		0,265	F
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USURUITO A FAVORE DI CRISPO LUCCO	CRISPO LUCCO		46.177		0,812	F
5	CRISPO MARCO		CRISPO MARCO	412.422		0,729	F
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO	145.291		0,259	F
7	HOLLANNA MARIA			125.060		1,894	F
8	MARINO MARICA			1.000.000		0,019	F
9	BONCIUETTO ANTONIO			10		2,842	F
10	SCHIUMA GIUSEPPE	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424.082		0,798	F
11	QUATTRODEQUE S.P.A.		CRISPO LUCCO		595.248	0,798	F
12	PIPIRELLA LUCA		CRISPO LUCCO		185.000	0,336	F
13	ALLOCCIONE STRATEGICA S.R.L.			51.153		1,934	N
14	DI BARI MICHELE		DI BARI MICHELE	100.000		0,200	N
15	DI BARI VINCENZO		DI BARI MICHELE	572.849		1,053	N
16	DI BARI RICCARDO - DI BARI MICHELE - MASTROMAURO MARIANTONETTA		DI BARI MICHELE	100.000		0,200	N
17	SANTONI SESTO		DI BARI MICHELE	22.974		0,045	N
18	MASTROMAURO MARIANTONETTA			1.902.199		3,798	A
19	QUILICI GIANRODOLO				5.000	0,012	A
20	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLO		25.188	0,048	A
21	MACRIGLIA ALDO		QUILICI GIANRODOLO		95.917	0,171	A
22	BOZZANO GIANLUIGI PAOLO		QUILICI GIANRODOLO		215.954	0,407	A
23	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLO		84.892	0,156	A
24	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLO		44.800	0,083	A
25	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLO		45.684	0,085	A
26	GIERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLO		880.192	1,567	A
27	PATRIZI STEFANO		QUILICI GIANRODOLO		38.008	0,069	A
28	CAVAZZA CHIARA LODOVICA		QUILICI GIANRODOLO		141.511	0,262	A
29	BERGASI GIUSEPPE		QUILICI GIANRODOLO		26.481	0,048	A
30	BERTOLLO MARINCI BOCCALATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLO		84.298	0,156	A
31	BOCCALATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLO		125.121	0,228	A
32	BARONI ANDREA EMILIO MARIA			1		0,001	F
33	GIANNI MARIO - ATTILIANA			147.200		0,264	C
34	EMMI PAOLO		EMMI PAOLO	103.000		0,189	C
35	CARRI NELLO		IMBUELLI VINCENZO		91	0,000	F
36	FORD MOTOR COMPANY DEFERED BENEFIT MASTER TRUST				20	0,000	A
37	MARINO TOMMASO		D'ATRI GIANFRANCO		128.965	0,234	A
38	GARRI GERARDINO		D'ATRI GIANFRANCO		1	0,000	A
39	PISANI CLARA		D'ATRI GIANFRANCO		1	0,000	A
40	PIRATI MARILIANA		D'ATRI GIANFRANCO		1.069	0,002	A
41	D'ATRI STELLA						A

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	4.533.191	45,816%
CONTRARI	247.200	2,553%
ASTENUTI	3.643.573	37,625%
NON VOTANTI	1.259.000	13,002%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.682.964	100,000%

**INTEK GROUP S.p.A.**

Assemblea speciale dell'8 maggio 2018

Punto 3.1 - COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.176.863</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.176.672</b>	<b>99,998%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	3.533.099	43,208%	7,051%
<b>Contrari</b>	1.130.415	13,825%	2,256%
<b>Astenuti</b>	3.513.158	42,965%	7,011%
<b>Non Votanti</b>	191	0,002%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.176.863</b>	<b>100,000%</b>	<b>16,318%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.1 - COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni deleg.	VOTI
1	BORDIGNON ROMANINA		PADANELLI DARIO		100	0,000	N
2	CRISPO LUCIO			190.382		0,360	F
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.753		0,203	F
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	F
5	CRISPO MARCO			456.771		0,912	F
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		412.422	0,823	F
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	F
8	AMERIO MARICA			120.000		0,239	F
9	BONOMETTO ANTONIO			1.000.000		1,998	C
10	SCHIUMA GIUSEPPE			101		0,000	F
11	QUATTRODUEQUE S.P.A.	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424.032		2,842	F
12	PIMPINELLA LUCA		CRISPO LUCIO		395.746	0,790	F
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL		CRISPO LUCIO		185.000	0,369	F
14	QUILICI GIANRODOLFO			1.902.199		3,796	A
15	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		9.000	0,012	A
16	MORDELLA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	A
17	BOZZANO GIANRODOLFO		QUILICI GIANRODOLFO		35.817	0,071	A
18	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954	0,437	A
19	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.892	0,170	A
20	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	A
21	GIERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		48.884	0,092	A
22	PATRIZ STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		990.102	1,957	A
23	CAVAZZA CHIARA LUDOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		50.000	0,090	A
24	GERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15.000	0,030	A
25	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141.511	0,282	A
26	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30.661	0,061	A
27	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84.226	0,168	A
28	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		173.121	0,345	A
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENTO		81	0,000	N
30	MARINO TOMMASO			1		0,000	A
31	GARRI GERARDINO		D'ATRI GIANFRANCO		20	0,000	C
32	PISANI CLARA		D'ATRI GIANFRANCO		129.985	0,258	C
33	D'ATRI MARIANNA		D'ATRI GIANFRANCO		1	0,000	C
34	D'ATRI STELLA		D'ATRI GIANFRANCO		1.009	0,002	C

## AZIONI % SUJ PRESENTI

FAVOREVOLI	3.583.099	43,208%
CONTRARI	1.130.415	13,825%
ASTENUTI	3.513.158	42,965%
NON VOTANTI	191	0,002%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.176.863	100,000%

**INTEK GROUP S.p.A.**

Assemblea speciale dell'8 maggio 2018

Punto 3.2 - COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.176.863</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.176.672</b>	<b>99,998%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	5.502.214	67,290%	10,980%
<b>Contrari</b>	2.674.458	32,708%	5,337%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	191	0,002%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.176.863</b>	<b>100,000%</b>	<b>16,318%</b>

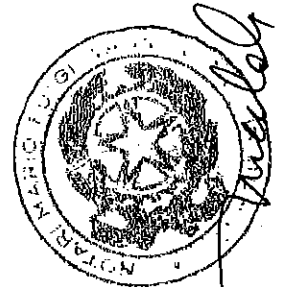


ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 - COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE

N°	Avendo diritto	Rappresentatività	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delegati	% sulle azioni resp.	VOTI
1	BORDIGNON ROMANINA		RADDELLI DARIO		100	0,000	N.
2	CRISPO LUCIO			180.382		0,360	F.
3	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USURRUTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.753		0,203	F.
4	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USURRUTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO	CRISPO LUCIO		101.752		0,203	F.
5	CRISPO MARCO			455.771		0,912	F.
6	CRISPO SIMONA		CRISPO MARCO		472.422	0,823	F.
7	ROLLA ANNA MARIA		CRISPO MARCO		145.231	0,290	F.
8	MERIC MARICA			120.000		0,239	C.
9	BONOMITTO ANTONIO			1.000,010		1,995	C.
10	SCHIUMA GIUSEPPE			10		0,000	C.
11	QUATTRODUEQUE S.P.A.	SCHIUMA GIUSEPPE		1.424,032		2,842	C.
12	PIMPINELLA LUCA		CRISPO LUCIO		385.745	0,760	F.
13	ALLOCAZIONE STRATEGICA SRL		CRISPO LUCIO		195.000	0,389	F.
14	QUILICI GIANRODOLFO			1.902,109		3,796	F.
15	LONGHI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		5.000	0,012	F.
16	MORDELLA ALDO		QUILICI GIANRODOLFO		20.180	0,040	F.
17	BOZZANO GANDOLFI PAOLO		QUILICI GIANRODOLFO		35.817	0,071	F.
18	LUPI EDOARDO		QUILICI GIANRODOLFO		218.954	0,437	F.
19	MORONI ANTONIO		QUILICI GIANRODOLFO		84.992	0,170	F.
20	LODI STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		44.000	0,088	F.
21	GUERRA CATERINA		QUILICI GIANRODOLFO		46.884	0,093	F.
22	PATRIZ STEFANO		QUILICI GIANRODOLFO		890,102	1,757	F.
23	CAVAZZA CHIARA LEOVICA		QUILICI GIANRODOLFO		30,000	0,060	F.
24	GHERARDI GABRIELE		QUILICI GIANRODOLFO		15,000	0,030	F.
25	BERTOLDO MARIANO, BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		141,511	0,282	F.
26	BERTOLDO BARBARA		QUILICI GIANRODOLFO		30,661	0,061	F.
27	BOVOLATO ISABELLA		QUILICI GIANRODOLFO		84,236	0,168	F.
28	GARDINI ANDREA EMILIO MARIA		QUILICI GIANRODOLFO		179,121	0,344	F.
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MAURELLI VINCENZO		91	0,000	N.
30	MARINO TOMMASO					0,000	C.
31	GARRI GERARDINO		D'ATRI GIANFRANCO		20	0,000	C.
32	PISANI CLARA		D'ATRI GIANFRANCO		120,868	0,258	C.
33	D'ATRI MARIANNA		D'ATRI GIANFRANCO		1	0,000	C.
34	D'ATRI STELLA		D'ATRI GIANFRANCO		1,009	0,002	C.

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.502.214	67,290%
CONTRARI	2.674.458	32,708%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	191	0,002%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.176.863	100,000%



Allegato "C" all'atto  
in data 5-6-2018  
n. 23971/14245 rep.

1

### Assemblea ordinaria di Intek Group SpA dell'8 maggio 2018

Risposte alle domande fatte pervenire, ai sensi dell'art. 127 ter TUF, dall'azionista Marco Bava, possessore di n. 1 azione ordinaria.

\*\*\*\*\*

A. Richiesta di estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti:

Si veda file allegato alla presente.

B. Domande e Risposte:

1) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno e comunque no.

2) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*

La domanda non è pertinente all'ordine del giorno e comunque no.

3) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

Al momento no.

4) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

Intek Group non ha usufruito di fondi europei per la formazione.

5) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

I programmi e piani della Società sono quelli indicati nella Relazione sulla gestione e comunque sono oggetto di costante informazione al mercato nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

6) *Il gruppo ha cc in paesi black-list ?*

No.

7) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*

No.

8) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

Come già indicato nella risposta fornita a medesima domanda nella precedente assemblea di Intek Group del 23 giugno 2017 si ricorda che Intek ha già variato lo statuto con l'introduzione del voto maggiorato.

9) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

No.

10) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

Intek Group è iscritta ad Assolombarda con un costo annuo pari ad Euro 2.000.

11) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Le variazioni della posizione finanziaria sono indicate nella relazione sulla gestione.

12) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

Intek Group non ha incassato alcun incentivo.

13) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Corporate Governance ex art. 123-bis del TUF. Il costo complessivo dell'OdV è di Euro 20.000 su base annua.

*mb*

*MB*

- 14) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

Intek Group non è parte di alcun contratto di sponsorizzazione.

- 15) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Intek Group non ha effettuato alcun versamento ai soggetti sopra indicati, né vanta crediti nei confronti degli stessi.

- 16) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

No.

- 17) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Non vi sono stati investimenti di questo tipo.

- 18) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

La Società non ha un proprio servizio titoli. Ha in essere un rapporto per la gestione della funzione Ufficio Titoli con Spafid Spa il cui costo annuo è pari ad Euro 30.000.

- 19) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

No, nessuna di questa fattispecie è prevista in Intek Group.

- 20) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

E' evidente che la domanda non è pertinente né agli argomenti all'OdG né all'attività svolta da Intek Group.

- 21) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Alla Società non risultano informazioni in base alle quali vi siano procedimenti penali riguardanti amministratori passati o attuali per i reati sopraindicati.

- 22) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Non è attualmente prevista alcuna indennità di fine mandato per gli amministratori in carica.

- 23) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Per la valutazione dei propri immobili Intek Group si è sempre avvalsa di operatori professionali indipendenti individuati di volta in volta in base alle esigenze e con incarichi non ricorrenti e comunque legati ad ogni singola valutazione. Per il bilancio 2017 la valutazione degli immobili delle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento è stata effettuata da EY SpA.

- 24) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

La Società ha in essere una polizza D&O accesa tramite AON con Zurich Insurance, AIG e Chubb Insurance. Il costo annuo ammonta a complessivi Euro 176.000 in favore di amministratori e dirigenti che ricoprono cariche sociali di Intek Group e delle sue controllate e/o collegate.

- 25) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

No.

- 26) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Domanda non pertinente all'attività di Intek.



- 27) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità della Società non utilizzata per finanziamenti alle controllate o partecipate è attualmente impiegata in rapporti di c/c bancario, a tassi di mercato.

- 28) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

La controllata ErgyCapital, subito prima della fusione in Intek Group, efficace dal 27 dicembre 2017, aveva ceduto tutte le partecipazioni nelle società che detenevano impianti fotovoltaici. Sono rimaste in capo ad Intek unicamente alcune partecipazioni in società che gestiscono impianti di biogas o impegnate nella geotermia, destinate alla vendita.

Intek Group non ha nei propri piani nuovi investimenti in energie rinnovabili.

- 29) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

No.

- 30) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Intek Group non ha rapporti di lavoro dipendente con personale inferiore ai 18 anni di età.

- 31) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Allo stato attuale no.

- 32) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

È evidente che la domanda non è assolutamente pertinente né all'OdG né alle attività di Intek Group.

- 33) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Rispondiamo alla data di riferimento del bilancio: Intek Group ha quale unico debito finanziario verso terzi il prestito obbligazionario di Euro 101,5 milioni emesso nel febbraio 2015 e scadente nel febbraio 2020, al tasso fisso del 5% per anno mentre a livello consolidato la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 mostra un indebitamento di Euro 57,3 milioni (Euro 83,2 milioni al 31 dicembre 2016).

- 34) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Ad Intek Group non sono state irrogate sanzioni.

- 35) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?*

Intek Group ha sempre integralmente assolto i propri obblighi fiscali.

- 36) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Ad oggi non vi sono state variazioni nelle partecipazioni detenute direttamente.

- 37) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Intek Group non opera con trading su titoli quotati.

Gli unici titoli quotati in portafoglio sono rappresentati dalle azioni Culti Milano SpA e dai relativi warrant che complessivamente rilevano una riduzione di Euro 200 migliaia rispetto alla valutazione del 31 dicembre 2017.

- 38) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Il dato non è attualmente oggetto di comunicazione al pubblico.

- 39) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Intek opera sui propri titoli in conformità alle delibere autorizzative assunte dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente e comunque anche nel corso del 2017 non è stata effettuata alcuna operazione su azioni.

- 40) *vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

Nel corso del 2017 la Società non ha effettuato alcuna operazione sulle proprie azioni.

- 41) *vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Il dato potrà essere reso disponibile solo a seguito della assemblea e verrà indicato in apposito allegato al verbale della stessa.

- 42) *vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

I fondi pensione azionisti risultano essere n. 35, con una percentuale complessiva pari a circa il 2,10%.

- 43) *vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Non è possibile dare risposte scritte prima della assemblea.

Intek Group non ha mai effettuato alcuna elargizione di denaro o benefit in favore di giornalisti.

- 44) *vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

La domanda è evidentemente non pertinente all'attività di Intek Group.

L'utilizzo dei mezzi di stampa da parte della Società è limitato agli adempimenti pubblicitari previsti dalle norme di legge e di regolamento.

- 45) *vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Il numero dei soci ordinari iscritti alla data dell'assemblea è pari a 18.811, di cui 18.360 residenti in Italia ed i restanti all'estero.

Con riferimento alle fasce di possesso si segnala quanto segue:

n. 18.348 azionisti rientrano tra 0 e 0,99%;

n. 15 azionisti tra 1 e 1,99%;

n. 8 azionisti tra 2 e 4,99%;

n. 1 azionista tra 5 e 9,99%;

e n. 1 azionista ha oltre il 10%.

- 46) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Intek Group e le sue controllate e collegate non hanno conferito nessun incarico di consulenza a componenti del collegio sindacale.

Gli incarichi alla società incaricata della revisione legale sono riassunti in nota integrativa del bilancio individuale.

Qualora previsto dalla normativa vigente, gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione o ad altre società appartenenti allo stesso network sono preliminarmente autorizzati dal Collegio Sindacale.

- 47) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

Né Intek né altre società del Gruppo hanno effettuato finanziamenti diretti o indiretti ai soggetti sopra indicati.

- 48) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

La domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 49) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?

La domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 50) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

La domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 51) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ?

La domanda non è attinente alle attività svolte da Intek, che comunque ha in essere apposita procedura sul trattamento delle informazioni privilegiate.

- 52) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?

La domanda non è attinente alle attività svolte da Intek, che comunque ha posto in essere gli appositi presidi previsti norme di legge e di regolamento in materia di parti correlate.

- 53) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

I compensi e le remunerazioni degli amministratori sono compiutamente illustrati nella Relazione ex art. 123-ter TUF.

- 54) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?

Nel 2017 sono stati erogati da Intek Group, includendo l'incorporata EryCapital, complessivamente Euro 69.000 così riepilogabili:

Fondazione Dynamo	30.000
Laureus Fondazione Italia	10.000
Res Pubblica	10.000
Associazione Robert Kennedy	9.000
Fondazione Maxxi	5.000
Associazione Dynamo	5.000

*ml*

*ml*

*AR*

- 55) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

La Società non si avvale né si è mai avvalsa di consulenti che facciano parte della magistratura né ha in corso arbitrati.

- 56) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

No.

- 57) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

La domanda non è pertinente all'ordine del giorno e comunque no.

- 58) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Come riferito in risposta ad altra domanda Intek ha in circolazione bond per complessivi Euro 101,5 milioni emessi e collocati in proprio.

- 59) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

E' evidente che la domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 60) vorrei conoscere *A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Per la cessione delle società del settore fotovoltaico di ErgyCapital sono stati sostenuti costi per Euro 100.000.

Per il resto la domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 61) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*
- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*
- c. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTE/E NON.*
- d. *vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*
- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

Si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione ed alla Relazione sulla Gestione per il numero di dipendenti.

Non si è a conoscenza di cause promosse da dipendenti o ex dipendenti nei confronti di Intek Group.

Nessun dipendente è in mobilità o prepensionamento in Intek Group.

- 62) vorrei conoscere se *si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*

La Società non ha acquistato opere d'arte nel 2017.

- 63) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si specifica che i compensi del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017 non si sono modificati rispetto all'anno precedente.

I costi risultano allineati allo scorso esercizio.

- 64) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

No.

- 65) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Intek Group non ha fornitura di gas. Per quanto concerne il gruppo si segnala che la controllata Picta, che gestisce l'immobile di Foro Buonaparte 44 in Milano, ha in essere un contratto di fornitura con A2A.

- 66) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi, Erede e Berger ?

Intek Group non ha alcun rapporto con i soggetti sopraindicati.

- 67) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Stante la sua attività Intek Group non sostiene costi in ricerca e sviluppo.

- 68) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

Per lo svolgimento delle assemblee vengono sostenuti i seguenti costi:

Notaio – costo variabile in funzione anche della durata dell'assemblea e della sua complessità, preventivati per l'odierna assemblea in Euro 10.000.

Spafid – assistenza assembleare, affitto dei locali per l'assemblea e incarico quale rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF - circa Euro 6.500 per ogni singola assemblea.

Costi di pubblicità (inserzioni su quotidiano: estratto convocazione, avviso di cortesia ed altri eventuali avvisi obbligatori agli azionisti in funzione dell'ordine del giorno). Il costo è variabile in base agli avvisi pubblicati. Il costo relativo ad una normale assemblea ordinaria è di circa Euro 5.000.

- 69) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

La Società sostiene costi irrisori per tale voce di spesa.

- 70) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

Intek Group non svolge alcuna attività che comporti lo smaltimento di rifiuti pericolosi se non quanto limitato all'utilizzo delle ordinarie attrezzature e macchine d'ufficio per cui è stata a tal fine incaricata una società specializzata nello smaltimento di tali rifiuti.

- 71) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

Si ricorda che la Società non ha alcun amministratore delegato e, come già indicato nella Relazione sulla Remunerazione, al Presidente non è assegnata alcuna auto.

- 72) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?*


se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il costo complessivo è stato di Euro 36.341 nel corso del 2017, così suddiviso:

- 3 voli aerei andata e ritorno, di cui 2 con aeromobile Hawker 4000 ed 1 con Hawker 850 XP, per complessivi Euro 32.100 (la tariffa è forfettaria sulla base della tratta), utilizzati dal Presidente e dal Vice Presidente;
- 1 volo in elicottero per Euro 4.241, utilizzato dal Presidente.

*mf*

*valeri*



73) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?*

La Società non ha crediti in sofferenza derivanti da crediti commerciali o finanziamenti erogati a terzi.

Stante la sua attività sono presenti crediti *non performing* acquisiti in precedenti esercizi da società successivamente incorporate in Intek Group.

74) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?*

Intek Group non ha sostenuto costi per tali fattispecie.

75) *C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?*

Intek Group non effettua operazioni di questo tipo.

76) *C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :*

*"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Il costo per il rappresentante designato, attività svolta da Spafid, è di Euro 500 per ogni assemblea.

77) *A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?*

Non ve ne sono.

78) *Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

Intek Group non ha alcun debito tributario e/o contributivo pregresso.

79) *Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?*

Intek Group è a capo di un consolidato fiscale nazionale di cui fanno parte le principali controllate. Come noto il meccanismo del consolidato fiscale consente la compensazione di posizioni creditorie e debitorie derivante dalla IRES, senza alcuna modifica delle aliquote applicate.

80) *Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?*

Per quanto concerne Intek Group il margine di contribuzione è un parametro non applicabile.



*meul*

*AR*

Allegato "D" all'atto  
in data 5.6.2018  
n. 23971/14245. rep.

# INTEK GROUP

## Assemblea speciale Azionisti di Risparmio

1a convocazione: 30 aprile 2018 ore 17,00

2a convocazione: 4 maggio 2018 ore 17,00

3a convocazione: 8 maggio 2018 ore 17,00



**Relazione del Rappresentante Comune degli  
Azionisti di Risparmio di Intek Group SpA  
all'Assemblea speciale**



**ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**  
**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI**  
**DI RISPARMIO**

Sigg.ri Azionisti di Risparmio,

con avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2018 siete stati convocati in Assemblea speciale, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. alle ore 17,00 e comunque al termine dell'Assemblea ordinaria convocata per le ore 14,00, nei giorni:

30 aprile 2018 in prima convocazione;  
4 maggio 2018 in seconda convocazione;  
8 maggio 2018 in terza convocazione;

per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 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.**

In relazione ai suddetti punti, il Rappresentante Comune, con la presente relazione rende conto delle attività poste in essere durante l'espletamento del proprio mandato e delle spese sostenute a valere sul Fondo Comune ex art. 146, I comma, D.Lgs. 58/98.

Riservandosi ogni ulteriore intervento in sede assembleare, fornisce inoltre informativa in ordine alla richiesta ai soci di provvedere alla nomina del rappresentante comune, essendo venuto a scadenza l'incarico come deliberato dall'assemblea speciale del 19 giugno 2015.

Per quanto concerne l'attività svolta nel corso del proprio mandato il Rappresentante Comune conferma di aver costantemente rappresentato e promosso gli interessi della categoria. In particolare:

- ha mantenuto costanti contatti con i soci titolari di azioni di risparmio;
- ha interagito nell'interesse della categoria con i vertici della Società;
- ha partecipato agli eventi assembleari della Società che hanno avuto luogo durante il periodo del suo mandato;



Nel periodo preso in considerazione, luglio 2015 – marzo 2018, l'argomento che ha maggiormente coinvolto la categoria degli azionisti di risparmio è stato quello relativo alla concretizzazione della conversione delle azioni di risparmio in ordinarie.

Il tema "conversione delle azioni di risparmio in ordinarie" si è sviluppato quale naturale evoluzione della mancata approvazione della proposta di conversione obbligatoria avanzata dal Consiglio di Amministrazione della Società nel luglio 2015.

Detta proposta presentata all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 17 luglio 2015 è stata respinta con 8.490.488 voti contrari.

La proposta di conversione posta in votazione il 17 luglio 2015, pari a n. 1,1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di valore nominale, per ogni n. 1 azione di risparmio (anch'essa priva di valore nominale), con riconoscimento di un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,20 per ogni azione di risparmio oggetto di conversione, non trovò il consenso della maggioranza principalmente in ragione della tassazione a cui sarebbe stato soggetto il conguaglio in denaro; la tassazione avrebbe infatti decurtato sensibilmente il corrispettivo percepito dall'azionista di risparmio.

L'interesse di fondo alla proposta di conversione rimase però sensibilmente concreto per la categoria degli azionisti di risparmio e nel corso del mandato triennale conferito alla rappresentante comune tale argomento è stato costantemente oggetto di incontri, proposte, analisi, studi e riflessioni rispondenti all'esigenza di trovare un rapporto di conversione congruo tanto per la categoria degli azionisti di risparmio quanto per quella degli azionisti ordinari.

Al fine di fornire una maggiore informativa alla categoria rappresentata e di valutare la convenienza dell'operazione, il Rappresentante Comune, ha intrattenuto, personalmente e coadiuvata da professionisti, un costante rapporto con gli azionisti di risparmio e con i vertici della Società ed ha cercato di mediare fra gli interlocutori al fine di trovare un rapporto di conversione di interesse comune.

Occorre tuttavia constatare che, nonostante i consistenti sforzi e le ripetute energie impegnate e nonostante alcune delle proposte emerse in fase interlocutoria siano state portate avanti sino alla votazione in assemblea, non si è raggiunto il risultato auspicato.

Il rapporto di conversione di 18 azioni ordinarie ogni 10 di risparmio, proposto dall'ultima Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio scorso, è stato portato in votazione nell'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2017, per una consultazione non vincolante degli azionisti ordinari in merito, ma non è stato approvato. Deve tuttavia essere precisato che all'Assemblea ha partecipato il 50,974% del capitale ordinario, di cui il 49,37% era rappresentato dall'azionista Quattrodue S.p.A. che si è astenuto dalla discussione e dalla votazione. Pertanto relativamente alla valutazione della proposta esaminata il voto favorevole è stato espresso dallo 0,189% del capitale ordinario ed il voto contrario dall'1,414% dello stesso.

*nr*

*nr*

Questo non esclude tuttavia che si possa ipotizzare una ripresa in esame del progetto in quanto la Società, nel corso del mese di febbraio, ha richiesto il supporto di un *advisor* indipendente per effettuare un'analisi di mercato dei propri strumenti finanziari utilizzabile anche a tale scopo.

Personalmente il Rappresentante Comune ha sempre ritenuto che l'operazione di conversione, trovati i giusti rapporti di scambio, risponda agli interessi tanto degli azionisti di risparmio quanto di quelli ordinari.

Merita infine fare cenno ai buoni risultati ottenuti dalla Società nel corso del 2017, con l'esercizio appena conclusosi che presenta un utile di Euro 36,7 milioni, a seguito di un processo di ristrutturazione pluriennale che inizia ora a portare i primi tangibili incrementi di redditività.

Trattandosi tuttavia di utili da valutazione a *fair value* gli stessi non saranno resi disponibili, ma verranno accantonati a riserva indisponibile ex art. 6 D.LGS 38/2005, essendo la Società Intek Group classificata quale "entità di investimento", e pertanto soggetta alle regole dei principi contabili IFRS.

Per quanto riguarda nel dettaglio i punti all'ordine del giorno:

***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.***

L'assemblea speciale del 19 giugno 2015 aveva deliberato di costituire un fondo spese necessario alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio pari ad Euro 80.000, comprensivo del compenso al Rappresentante comune. Successivamente, a seguito di delibera dell'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a. del 21 ottobre 2015, tale fondo venne aumentato ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed è stato utilizzato come di seguito specificato.

Nell'assemblea del 21 ottobre 2015, venne deliberato che, nell'ipotesi di un'auspicata disponibilità da parte della Società ad una conversione diversa da quella proposta nell'assemblea del luglio 2015, si autorizzava il Rappresentante Comune ad avvalersi di professionisti ai fini della valutazione e negoziazione della conversione.

Avendo la società ufficialmente affermato con comunicato del 24 novembre 2015, la propria disponibilità "*a valutare eventuali proposte rivenienti da un numero di azionisti rappresentanti una percentuale rilevante del capitale di categoria*", disponibilità successivamente sempre confermata - stanti i ben precisati presupposti - fra cui "*l'interesse per la Società e la tutela tanto dei diritti degli azionisti di risparmio quanto di quelli ordinari*", il rappresentante comune ha, nel corso del triennio del suo mandato, continuato a portare avanti trattative ed incontri con la società ed i suoi vertici, avvalendosi nello specifico di professionisti e di una società di consulenza.

Sono stati così sostenuti, attraverso utilizzo del fondo comune, i seguenti costi inerenti ad attività professionali svolte in relazione all'operazione di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie:

- Euro 1.068,80 (millesessantotto/80) per un parere fiscale in merito alla tassazione di eventuali componenti cash nel rapporto di conversione;
- Euro 14.428,80 (quattordicimilaquattrocentoventotto/80) per uno studio teorico della valutazione delle azioni di risparmio e dei potenziali rapporti di conversione fra le due categorie di azioni di Intek Group portato in esame nel corso dell'assemblea speciale del 16 febbraio 2016;
- Euro 40.000,00 (quarantamila/00) ad una società di advisory indipendente per attività di analisi della conversione attraverso lo studio di metodologie valutative appropriate e per attività di assistenza;
- Euro 45.691,20 (quarantacinquemilaseicentonovantuno/20) a Studi Legali per onorari e competenze relativi a consulenze, pareri e attività di assistenza legale alla categoria, in attività stragiudiziali connesse all'operazione;

Il compenso ad oggi corrisposto al Rappresentante Comune è pari ad Euro 40.216,10 (quarantamiladuecentosedici/10), importo che include anche i rimborsi per le spese vive sostenute per gli incontri avuti con i vertici aziendali.

Alla data odierna, il Fondo Comune residuo, tenuto conto anche dell'esborso relativo al compenso spettante al Rappresentante Comune, è quindi pari ad Euro 58.595,10 (cinquantottomilacinquecentonovantacinque/00), ancora capiente per eventuali future spese che si dovessero rendere necessarie alla tutela degli interessi comuni della categoria.

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

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Rappresentante Comune, con determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, si ricorda come l'assemblea speciale del 19 giugno 2015 avesse stabilito in tre esercizi la durata dell'incarico ed in € 15.000,00 (quindicimila/00) l'emolumento annuo per la carica.

Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è venuto a scadere il mandato del Rappresentante Comune e, pertanto si rende necessario procedere alla nomina dello stesso.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 2417 c.c., come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 58/1998, il Rappresentante Comune può essere scelto anche fra i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. La durata massima del suo incarico non può essere superiore a tre esercizi sociali.

L'Assemblea Speciale è, dunque, oggi chiamata a deliberare in merito alla nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2018 - 2020 e comunque sino all'approvazione del

bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 a maggioranza dei presenti, quale che sia la parte del capitale di categoria rappresentata dai soci intervenuti in assemblea.

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

Come già esposto nell'ambito dell'analisi del primo punto all'ordine del giorno, alla data odierna, la disponibilità residua del fondo comune è pari ad Euro 58.595,10 (cinquantottomilacinquecentonovantacinque/00).

Per la costituzione del nuovo Fondo Comune si rimanda alle valutazioni dell'assemblea che verificherà se confermare l'importo complessivo del Fondo Comune in Euro 200.000,00 (duecentomila/00), come stanziato per il precedente triennio, o se modificarne l'ammontare in ragione di nuove considerazioni.

Milano, 29 marzo 2018

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

(f.to Dr.ssa Simonetta Pastorino)



*mulh.*

Allegato "E" all'atto  
in data 5-6-2018  
n. 2397/14245 rep.

# INTEK GROUP

## Assemblea speciale Azionisti di Risparmio

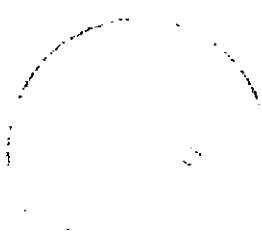
1a convocazione: 30 aprile 2018 ore 17,00

2a convocazione: 4 maggio 2018 ore 17,00

3a convocazione: 8 maggio 2018 ore 17,00



**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
all'Assemblea Speciale degli Azionisti di  
Risparmio di INTEK Group SpA**



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

Signori Azionisti,

la dott.ssa Simonetta Pastorino è stata nominata in data 19 giugno 2015 quale Vostro Rappresentante Comune per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; 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 spese.

Gli artt. 5, 8 e 28 dello statuto sociale riportano i Vostrî diritti e l'art. 26 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 gli altri Rappresentanti che fossero stati nominati, sulle operazioni societarie che potrebbero influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di strumenti finanziari emessi dalla Società.

Al riguardo, Vi diamo atto che la dott.ssa Pastorino 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 l'11,41% dell'intero capitale sociale.

Intek Group detiene alla data della presente relazione n. 11.801 azioni di risparmio pari allo 0,024% del capitale di detta categoria. Nessuna altra società del Gruppo detiene azioni di risparmio Intek Group.

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 ed 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, dott.ssa Simonetta Pastorino, ha predisposto apposita Relazione per l'Assemblea Speciale che sarà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 19 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)



*[Handwritten signature]*

SPAZIO ANNULLATO

