

N. 24619 di Repertorio N. 14760 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"Intek Group S.p.A."
tenutasi in data 29 giugno 2020
REPUBBLICA ITALIANA
30 giugno 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta 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 dell'assemblea ordinaria 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 di nazionalità italiana, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 29 giugno 2020

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Io Notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione DIVA MORIANI, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Il Vicepresidente del consiglio di amministrazione DIVA MORIANI propone all'assemblea di assumere la presidenza, essendo assente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Manes, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto. Non essendoci dissensi, assume la presidenza alle ore 15,30.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 15,30, in prima convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 29 maggio 2020 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 maggio 2020;

- che in data 4 giugno 2020 è stata pubblicata in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, un'integrazione dell'avviso di convocazione, finalizzata a comunicare agli aventi diritto le modalità mediante le quali gli azionisti possono presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF;

- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, ha previsto che tutti gli aventi diritto che intendono intervenire in assemblea debbono avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi

dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Rappresentante Designato**"), designato nella società Spafid S.p.A., per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea e a parteciparvi ad altro titolo, ivi incluso il Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che la Società, alla data odierna, detiene in portafoglio complessive n. 6.567.061 azioni proprie, di cui n. 6.555.260 azioni ordinarie, pari all'1,69% del capitale di categoria e n. 11.801 azioni di risparmio, pari allo 0,024% del capitale di risparmio. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-*ter*, comma 2, c.c.;

- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 13 azionisti per complessive 186.540.714 azioni ordinarie, pari al 47,938% delle complessive n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,341% dei complessivi n. 552.777.337 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-*bis* dello statuto.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, propone all'assemblea di designare me notaio, quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

A questo punto porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telem-

tico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre alla stessa Vicepresidente, i Consiglieri Marcello Gallo (Vicepresidente), Giuseppe Lignana, Duncan James Macdonald, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi, Francesca Marchetti e Ruggero Magnoni, avendo giustificato la propria assenza il Presidente Vincenzo Manes;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti il Presidente Marco Lombardi e i Sindaci effettivi Alberto Villani e Giovanna Villa;
- che sono altresì collegati il rappresentante degli azionisti di risparmio dott.ssa Simonetta Pastorino ed il rappresentante degli obbligazionisti dott. Rossano Bortolotti;
- 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 l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, costituirà allegato del 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 S.p.A.), n. 182.778.198 azioni pari ad una quota sul capitale ordinario del 46,97 % e sul capitale complessivo del 41,61%.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, 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.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono cause di impedimento o sospensione.

A questo punto:

- informa che il socio Andrea Santarelli ha fatto pervenire alla società n. 8 domande ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF; alle domande pervenute è stata fornita risposta direttamente mediante pubblicazione sul sito internet della Società; inoltre, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, viene data risposta alle stesse mediante allegazione di copia delle domande e delle relative risposte al verbale assembleare;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la ver-

balizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverte 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 per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa. Precisa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi di legge, esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

"1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019:

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti."

Con riferimento all'ordine del giorno informa che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

* * * * *

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., oltre a quanto già riportato nel fascicolo di bilancio,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti Consob, si comunica che le ore effettivamente impiegate dalla stessa per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2019, nonché per le verifiche periodiche previste dall'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010, sono state le seguenti:

- bilancio di esercizio, incluse verifiche periodiche: n. 1.085 ore per Euro 79.328,00 di onorari;

- bilancio consolidato: n. 350 ore per Euro 25.756,00 di onorari.

In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, se ne omette la lettura.

Dà quindi lettura delle proposte dell'organo amministrativo sui due argomenti in cui è suddiviso il primo punto all'ordine del giorno, dopo di che aprirà la discussione.

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019

“L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 1.042.793,00 (unmilionequarantaduemilasettecentonovantatré virgola zero zero).”

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

“L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di coprire la perdita di Euro 1.042.793,00 (unmilionequarantaduemilasettecentonovantatré virgola zero zero) mediante utilizzo di parte della riserva disponibile Riserva di fusione ErgyCapital, che viene conseguentemente ridotta per pari importo”.

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

In assenza di interventi, pone quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e mi chiede di procedere con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 azionisti per complessive

186.540.714 azioni ordinarie, pari al 47,938% delle complessive n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,341% dei complessivi n. 552.777.337 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-*bis* dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 1.1

- favorevoli: n. 344.608.214 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 1.1 è approvata all'unanimità.

Punto 1.2

- favorevoli: n. 344.608.214 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 1.2 è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e ricorda il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF.

Ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 123-*ter* del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione. Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'esame dell'assemblea, il Presidente rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società.

Dà quindi lettura delle proposte dell'organo amministrativo sui due argomenti in cui è suddiviso il secondo punto all'ordine del giorno, dopo di che aprirà la discussione.

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

*"L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA, riunita in sede ordinaria, preso atto della "Politica della Remunerazione" per l'esercizio 2020 redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,*

delibera

di approvare la prima sezione della "Politica della Remunerazione" per l'esercizio 2020 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge".

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di

compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

“L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA, riunita in sede ordinaria, preso atto della “Relazione sulla Remunerazione” relativa all'esercizio 2019, redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla Remunerazione” relativa all'esercizio 2019 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge”.

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

In assenza di interventi, pone quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e mi chiede di procedere con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 azionisti per complessive 186.540.714 azioni ordinarie, pari al 47,938% delle complessive n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,341% dei complessivi n. 552.777.337 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 2.1

- favorevoli: n. 340.845.712 voti;
- contrari: n. 3.762.502 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 2.1 è approvata a maggioranza.

Punto 2.2

- favorevoli: n. 340.845.712 voti;
- contrari: n. 3.762.502 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 2.1 è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che la presente assemblea è chiamata ad esaminare e approvare una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e di risparmio della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.

Con delibera assunta il 16 maggio 2019, l'assemblea ordinaria aveva autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società. L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, scadrà nel novembre 2020.

Appare opportuno che l'assemblea deliberi una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie finalizzata a dotare la So-

cietà di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, revocando così, per la parte non eseguita, la precedente delibera assunta in data 16 maggio 2019.

Sottopone quindi alla discussione la proposta dell'organo amministrativo, che viene qui di seguito letteralmente trascritta, dopo di che aprirà la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 16 maggio 2019, a far tempo dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa,

ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (Euro cinque-milioni/00);

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera. (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

Aprè quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

In assenza di interventi, pone quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e mi chiede di procedere con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 13 azionisti per complessive 186.540.714 azioni ordinarie, pari al 47,938% delle complessive n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,341% dei complessivi n. 552.777.337 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'arti-

colo 11-*bis* dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 341.205.179 voti;
- contrari: n. 3.403.035 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 3 è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.58, null'altro essendovi da deliberare.

* * * * *

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

“**A**” elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” domande scritte dell'azionista Andrea Santarelli unitamente alle risposte fornite dalla Società, in unica fascicolazione;

“**C**” relazione illustrativa degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,30 di questo giorno trenta giugno duemilaventi.

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

Firmato Mario Notari

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		36.574	0,009	15:30					
2	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.255	0,014	15:30					
3	IFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.164.477	0,813	15:30					
4	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,017	15:30					
5	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,021	15:30					
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.572	0,013	15:30					
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,009	15:30					
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		95.864	0,025	15:30					
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		167.603	0,043	15:30					
10	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,003	15:30					
11	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19		0,000	15:30					
12	SANTARELLI ANDREA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	1		0,000	15:30					
13	QUATTRODUE DUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		158.067.500	40,621	15:30					
14	QUATTRODUE DUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	6,350	15:30					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	186.540.714
Totale generale azioni	186.540.714
% sulle azioni ord.	47,938

persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato "A" all'atto
in data 30-6-2020
n. 24619/14760 rep.

Comunicazione n. 1
ore: 15:30

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 giugno 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 186.540.714 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 47,938 % di n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 344.608.214 voti che rappresentano il 62,341 % di n. 552.777.337 voti.

Persone partecipanti all'assemblea 1

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2020

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 344.608.214 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 344.608.214 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.608.214	100,000%	62,341%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	344.608.214	100,000%	62,341%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		36.574	0,007	F		36.574
2	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.255	0,010	F		54.255
3	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.164.477	0,572	F		3.164.477
4	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
5	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.572	0,009	F		51.572
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		95.864	0,017	F		95.864
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		167.603	0,030	F		167.603
10	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
11	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		19	0,000	F		19
12	SANTARELLI ANDREA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1	0,000	F		1
13	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
14	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	344.608.214	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	344.608.214	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2020

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 344.608.214 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 344.608.214 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.608.214	100,000%	62,341%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	344.608.214	100,000%	62,341%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		36.574	0,007	F		36.574
2	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.255	0,010	F		54.255
3	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.164.477	0,572	F		3.164.477
4	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
5	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.572	0,009	F		51.572
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		95.864	0,017	F		95.864
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		167.603	0,030	F		167.603
10	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
11	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		19	0,000	F		19
12	SANTARELLI ANDREA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1	0,000	F		1
13	QUATTRODUEJUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
14	QUATTRODUEJUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	344.608.214	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	344.608.214	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2020

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 344.608.214 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 344.608.214 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	340.845.712	98,908%	61,661%
Contrari	3.762.502	1,092%	0,681%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	344.608.214	100,000%	62,341%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		36.574	0,007	C		36.574
2	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.255	0,010	C		54.255
3	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.164.477	0,572	C		3.164.477
4	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
5	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.572	0,009	C		51.572
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		95.864	0,017	C		95.864
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		167.603	0,030	C		167.603
10	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	C		10.121
11	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		19	0,000	F		19
12	SANTARELLI ANDREA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1	0,000	F		1
13	QUATTRODUEJUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
14	QUATTRODUEJUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	340.845.712	98,908%
CONTRARI	3.762.502	1,092%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	344.608.214	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2020

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione compensi

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 344.608.214 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 344.608.214 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	340.845.712	98,908%	61,661%
Contrari	3.762.502	1,092%	0,681%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	344.608.214	100,000%	62,341%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione compensi

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		36.574	0,007	C		36.574
2	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.255	0,010	C		54.255
3	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.164.477	0,572	C		3.164.477
4	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
5	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.572	0,009	C		51.572
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		95.864	0,017	C		95.864
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		167.603	0,030	C		167.603
10	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	C		10.121
11	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		19	0,000	F		19
12	SANTARELLI ANDREA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1	0,000	F		1
13	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
14	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	340.845.712	98,908%
CONTRARI	3.762.502	1,092%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	344.608.214	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 giugno 2020

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 344.608.214 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 344.608.214 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	341.205.179	99,012%	61,726%
Contrari	3.403.035	0,988%	0,616%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	344.608.214	100,000%	62,341%



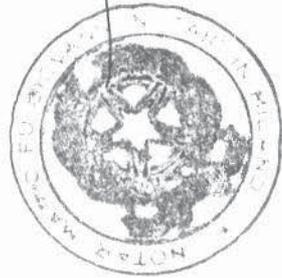
ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		36.574	0,007	C		36.574
2	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.255	0,010	C		54.255
3	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.164.477	0,572	C		3.164.477
4	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
5	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.572	0,009	F		51.572
7	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		95.864	0,017	F		95.864
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		167.603	0,030	F		167.603
10	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
11	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		19	0,000	F		19
12	SANTARELLI ANDREA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1	0,000	F		1
13	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
14	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	341.205.179	99,012%
CONTRARI	3.403.035	0,988%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	344.608.214	100,000%



INTEK GROUP

DOMANDE PERVENUTE A INTEK GROUP S.P.A. DA PARTE DI UN AZIONISTA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INTEK GROUP DEL 29/30 GIUGNO 2020 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")

Milano, 29 giugno 2020

Il presente documento riporta le domande pervenute a Intek Group S.p.A. (di seguito "Intek" o la "Società") a mezzo PEC, in data 22 giugno 2020, così come formulate dall'Azionista Signor Andrea Santarelli, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Benché tali domande non siano in prevalenza attinenti rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in un'ottica di piena trasparenza, ove disponibili e/o possibili, le risposte sono state ugualmente fornite.

Le risposte della Società sono riportate in carattere corsivo e grassetto.

* * * * *



DOMANDE PER L'ASSEMBLEA DI INTEK GROUP AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUF

- 1) Come noto, in data 29 maggio, Intek Group ha comunicato che la società *“ha segnalato a Consob l'opportunità di differire successivamente alla pubblicazione della Relazione Semestrale lo svolgimento della suddetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e, conseguentemente dell'Offerta per poter offrire al mercato piena ed aggiornata informativa anche in riferimento agli eventuali e potenziali impatti della pandemia in corso sull'attività e sui risultati delle sue partecipate e di conseguenza della Società”*.

A questo riguardo si chiede di sapere:

- se sia CONSOB ad aver necessariamente richiesto un'informativa aggiornata *“anche in riferimento agli eventuali e potenziali impatti della pandemia in corso sull'attività e sui risultati delle sue partecipate e di conseguenza della Società”* al fine di validare il prospetto di offerta, con Intek Group che, a seguito di tale richiesta da parte di CONSOB, ha proposto di attendere la pubblicazione dei prossimi dati semestrali chiedendo di rinviare l'operazione (anche considerando che INTEK Group pubblica solo aggiornamenti semestrali e non trimestrali).
- O se invece sia INTEK ad aver proposto, di sua iniziativa, a CONSOB di volere fornire dati aggiornati, senza che CONSOB abbia sollecitato in tal senso.

Come indicato nel richiamato comunicato stampa del 29 maggio 2020, l'opportunità di differire successivamente alla pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e, conseguentemente dell'offerta pubblica di scambio sulle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (d'ora in avanti l'“Offerta di Scambio”) è stata segnalata da Intek a Consob di propria iniziativa, al fine di poter fornire al mercato piena ed aggiornata trasparenza informativa anche in riferimento agli eventuali e potenziali impatti della pandemia sull'attività e sui risultati delle sue partecipate e di conseguenza della Società.

* * * * *

- 2) Se la risposta alla precedente domanda è che sia CONSOB ad aver chiesto dati aggiornati *“anche in riferimento agli eventuali e potenziali impatti della pandemia in corso sull'attività e sui risultati delle sue partecipate e di conseguenza della Società”*, allora nel caso ipotetico in cui CONSOB non avesse chiesto i dati aggiornati di cui sopra:
- INTEK avrebbe prontamente provveduto a convocare l'assemblea ordinaria/straordinaria degli azionisti ordinari per chiedere loro l'approvazione dell'offerta straordinaria sulle azioni di risparmio, prima della fine del periodo utile per l'approvazione del prospetto da parte di CONSOB?
 - INTEK, se non avesse avuto le richieste di integrazioni aggiornate da parte di CONSOB di cui sopra, si sarebbe prontamente adoperata per concludere l'operazione di scambio sulle azioni di risparmio, all'incirca tra maggio e agosto 2020?

Non applicabile alla luce della risposta fornita sub 1).

* * * * *

- 3) Il comunicato del 29 Maggio si conclude dicendo che *“la Società intende riproporre l’Offerta agli azionisti di risparmio nel secondo semestre dell’anno in corso, sulla base di dati ed informazioni più aggiornati”*.

Contestualmente è stato altresì pubblicato il nuovo calendario aggiornato in cui viene indicato il 15 settembre come data in cui il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l’approvazione della Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2020. A questo riguardo si chiede:

- se sia ragionevole ritenere che tra il 15 e il 16 settembre uscirà il comunicato da parte di INTEK Group in cui, contestualmente all’uscita dei risultati del primo semestre 2020, l’offerta agli azionisti di risparmio viene riproposta.
- Se sia ragionevole ritenere che sempre tra il 15 e il 16 settembre esca il comunicato in cui si annuncia che viene convocata l’assemblea ordinaria/straordinaria degli azionisti ordinari per chiedere loro l’approvazione della nuova offerta straordinaria sulle azioni di risparmio.

È intenzione della Società procedere al compimento di tutte le attività propedeutiche alla nuova promozione dell’Offerta di Scambio in stretta successione temporale a seguito dell’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

* * * * *

- 4) Il comunicato del 29 Maggio afferma che:

“Consob ha provveduto in data odierna a comunicare l’improcedibilità dell’istruttoria in difetto dello svolgimento dell’Assemblea, presupposto essenziale dell’Offerta.”

Come noto l’assemblea si sarebbe potuta tenere a distanza, convocandola a partire dal 4 maggio e svolgendola prima del 29 maggio, seguendo le misure introdotte dal nuovo decreto Cura Italia.

A questo riguardo si chiede di sapere come mai Intek Group abbia deciso di non procedere prima del 29 maggio con la convocazione di una nuova assemblea ordinaria/straordinaria degli azionisti ordinari per chiedere loro l’approvazione della nuova offerta straordinaria sulle azioni di risparmio. Nello specifico si chiede di sapere se l’assemblea non sia stata riconvocata:

- perché Intek era già consapevole che l’offerta sarebbe stata ripresentata nel semestre successivo e quindi era inutile convocare l’assemblea per un’offerta da ripresentare.
- perché Intek riteneva che tale assemblea poteva essere convocata anche dopo l’approvazione del prospetto CONSOB, purché prima della fine del periodo di adesione dell’offerta.
- per altri motivi: in tal caso si chiede di specificarli.

Le valutazioni sulla convocazione di una nuova assemblea ordinaria/straordinaria per deliberare in merito all’Offerta di Scambio sono state condotte dalla Società in base all’esigenza di fornire al mercato piena ed aggiornata trasparenza informativa anche in riferimento agli eventuali e potenziali impatti della pandemia in corso sull’attività e sui risultati delle sue partecipate e di conseguenza della Società.



* * * * *

5) Personalmente ritengo che l'offerta di scambio sulle azioni di risparmio crei valore a tutti gli stakeholders, infatti:

- Si toglie dal mercato una categoria di azioni che ha particolari privilegi in termini di eventuali dividendi. Ciò va a beneficio delle azioni ordinarie INTEK, dato che, in presenza di eventuali utili futuri, tali utili saranno attribuibili tutti alle azioni ordinarie, le quali quindi risulteranno più attraenti sul mercato.
- Essendo una OPS, ossia uno scambio di carta contro carta, l'operazione è indipendente dalle condizioni di mercato.
- Si toglie dal mercato una categoria di azioni, le risparmio, che ormai appare sempre meno in voga sul mercato. Ciò permette di semplificare la struttura del capitale sociale di Intek Group.
- Si incrementa il livello di liquidità dell'obbligazione Intek 2020-2025 4,5%.
- L'operazione è stata ben accolta dal mercato e dagli investitori.

Ritengo quindi che sia un'operazione davvero ben congeniata e ben articolata.

Si chiede conferma del fatto che anche il management Intek condivida tali riflessioni e che sia quindi fortemente determinato a voler concludere quanto prima l'operazione di scambio delle azioni di risparmio in obbligazioni Intek 2020-2025 4,5%.

Le ragioni sottese alla promozione dell'Offerta di Scambio sono state rappresentate nel comunicato predisposto ai sensi dell'art. 102 del TUF pubblicato in data 25 febbraio 2020 e disponibile sul sito internet della Società. Sulla tempistica dell'Offerta di Scambio si rinvia alla risposta fornita sub 3).

* * * * *

6) Come noto, una volta che l'operazione di scambio delle azioni di risparmio sarà riproposta, sarà necessario convocare l'assemblea ordinaria/straordinaria degli azionisti ordinari per chiedere loro l'approvazione della nuova offerta straordinaria.

A questo riguardo si chiede conferma del fatto che tale assemblea sarà convocata anche con meccanismi che possano prevedere la partecipazione a distanza, come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, e in modo analogo a quanto visto nella corrente assemblea del 29 e 30 giugno 2020 (ovviamente potrebbe essere previsto anche un meccanismo di partecipazione "mista" ossia sia in presenza, sia a distanza, qualora le condizioni lo consentissero).

In questo modo, nel caso in cui ci fossero nuove restrizioni allo svolgimento delle assemblee in presenza (per via del COVIDd19), sarebbe comunque possibile tenere regolarmente tale assemblea.

Ove i meccanismi previsti dal Decreto Cura Italia risultassero ancora applicabili nel periodo di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Intek volta a deliberare in merito all'Offerta di Scambio, la Società potrebbe avvalersi di tali modalità di svolgimento dell'assemblea.

* * * * *

7) Si chiede conferma del fatto che le assemblee del 24/25 Febbraio 2020 e del 27/30 Marzo 2020 non si sarebbero potute svolgere in alcun modo.

Si chiede conferma di ciò perché alcuni detrattori della società (che hanno in essere posizioni ribassiste su azioni INTEK di entrambe le categorie) hanno letto questi annullamenti in un'ottica secondo cui la società non voleva più procedere nell'operazione straordinaria.

Personalmente ritengo che invece:

- INTEK abbia proceduto agli annullamenti di tali assemblee solo perché le norme, prima regionali e poi nazionali, impedivano la possibilità di svolgerle in presenza.
- La società fosse determinata a svolgere tali assemblee, e tali assemblee si sarebbero regolarmente tenute se le norme regionali e nazionali non lo avessero impedito.
- Non fosse possibile fare tali assemblee a distanza dato che il decreto cura Italia non era ancora stato emanato.
- INTEK GROUP fosse invece fortemente impegnata a supportare e concludere l'operazione straordinaria di scambio con le azioni di risparmio.
- Andando a creare valore per tutti gli stakeholders, non avrebbe avuto senso che Intek rinunciassero di sua volontà all'operazione straordinaria.

Le mie riflessioni sono corrette?

Come indicato nei comunicati stampa pubblicati rispettivamente in data 24 febbraio 2020 e 13 marzo 2020, in seguito all'adozione delle misure regionali e nazionali volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è stato in alcun modo possibile lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Intek convocata, rispettivamente, per il 24/25 febbraio 2020 e il 27/30 marzo 2020.

* * * * *

8) Nel comunicato del 25 Febbraio 2020 (link: https://www.itkgroup.it/assets/files/tb/file/prestito_obblig/prest_obblig_20_25/cs_250220_comunicazione_102_tuf.pdf) contenente la comunicazione ai sensi dell'art. 102 del TUF, scrivete a pagina 3 che, sulla base delle informazioni note ad INTEK:

- Quattrodue S.p.A. detiene n. 1.424.032 Azioni di Risparmio, pari al 2,842% del capitale di categoria;
- i consiglieri di Intek Marcello Gallo e Luca Ricciardi detengono, rispettivamente, n. 7.530 Azioni di Risparmio, pari allo 0,015% del capitale di categoria, e n. 121.081 Azioni di Risparmio, pari allo 0,242% del capitale di categoria.

Si chiede conferma del fatto che, anche ad oggi 22 Giugno, Quattrodue S.p.A. ed i consiglieri di Intek Marcello Gallo e Luca Ricciardi detengono lo stesso numero di azioni di risparmio che detenevano il 25 Febbraio 2020.

Questa domanda viene posta per poter confermare che gli interessi di Quattrodue S.p.A. e dei consiglieri di Intek Marcello Gallo e Luca Ricciardi sono allineati con quelli degli Azionisti di

Risparmio, come già si evinceva indirettamente dalla comunicazione del 25 Febbraio 2020 (ovviamente il fatto che ci sia un allineamento tra il Management di Intek e gli investitori è un fatto sicuramente molto positivo e ben visto dal mercato).

Per quanto a conoscenza della Società si conferma che alla data del 22 giugno 2020, Quattrodue S.p.A. e i consiglieri Marcello Gallo e Luca Ricciardi detengono lo stesso numero di azioni di risparmio di Intek Group S.p.A. che detenevano alla data del 25 febbraio 2020.



Luca Ricciardi

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli Azionisti

*(29 giugno 2020 in prima convocazione)
(30 giugno 2020 in seconda convocazione)*



3° Punto

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.



Punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio di Intek Group S.p.A. ("Intek Group" o la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché degli artt. 125-ter 132 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione.

Con delibera assunta 16 maggio 2019, questa Assemblea aveva autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società. L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, andrà a scadere nel novembre 2020.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, per le finalità indicate al successivo paragrafo 1.

Si propone quindi ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 16 maggio 2019 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group, prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (ordinarie e/o di risparmio) Intek Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Intek Group è pari ad Euro 335.069.009,80, rappresentato da complessive n. 439.241.296 azioni, di cui n. 389.131.478 azioni ordinarie (pari all'88,59% del capitale sociale complessivo) e n. 50.109.818 azioni di risparmio (pari al 11,41% del capitale sociale complessivo), tutte prive di indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, la Società detiene in portafoglio n. 6.555.260 azioni ordinarie (pari all'1,68% del capitale sociale ordinario e all'1,49% del capitale sociale complessivo) e n. 11.801 azioni di risparmio (pari allo 0,024% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e allo 0,003% del capitale sociale complessivo). Il totale delle azioni proprie possedute ammonta a complessive n. 6.567.061 e rappresenta l'1,50% del capitale sociale complessivo.

Si specifica che nessuna delle società controllate da Intek Group detiene, al momento, azioni della Società.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come indicato al precedente paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Intek Group, tenuto anche conto delle azioni possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Intek Group.



L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta per il medesimo periodo di 18 mesi.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR, ove applicabile.

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, non potrà comunque essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato.

L'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5 milioni.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie

acquistate in base alla presente proposta o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera.

Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio di cui alla presente Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio già possedute da Intek Group e/o dalle società da essa controllate alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR e potranno avvenire in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (A) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 16 maggio 2019, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- (B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*
 - 1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia*

complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse*

relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera.

- (C) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

Milano, 29 aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)

