

FORMAT C1

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (27 novembre 2020 in prima convocazione) (30 novembre 2020 in seconda convocazione)

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Generalità del titolare del diritto di voto

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

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

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Intek Group S.p.A.

con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Intek Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

esercita il diritto di voto come di seguito espresso

A) Deliberazioni sottoposte al voto:

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group SpA in circolazione, da eseguire mediante Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista (a) (b)

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

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

Parte straordinaria:

1. Annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020-2025, ivi comprese le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. già nel portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista (a) (b)

2. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 12 (*Presidenza dell'Assemblea*); art. 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*); art. 28 (*Liquidazione della Società*), subordinatamente all'acquisto e annullamento di tutte le Azioni di Risparmio Intek Group in circolazione. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista (a) (b)

3. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 11-bis (*Maggiorazione del diritto di voto*) per adeguamento all'orientamento interpretativo della Consob, art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*) e art. 22 (*Collegio Sindacale*) per adeguamento alle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista (a) (b)

4. Emissione ed assegnazione gratuita agli azionisti della Società di *warrant* che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di azioni ordinarie della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, di massimi Euro 105.417.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista (a) (b)

5. Ulteriore emissione di *warrant* in favore del *management* della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, di massimi Euro 10.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista (a) (b)

- (a) *La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezioni è considerata come circostanza ignota pertanto, al suo verificarsi, verranno seguite le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.*
- (b) *Favorevole alla proposta presentata dall'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998.*

B) Modifiche o integrazioni

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento Emittenti CONSOB (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999) e con l'avvertenza che in assenza di una manifestazione di volontà si intende confermato il voto già espresso, in caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto con riferimento alle seguenti deliberazioni:

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group SpA in circolazione, da eseguire mediante Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE (c) _____ CONTRARIO ASTENUTO

Parte straordinaria:

1. Annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta Pubblica di Scambio con Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020-2025, ivi comprese le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. già nel portafoglio della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE (c) _____ CONTRARIO ASTENUTO

2. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 12 (*Presidenza dell'Assemblea*); art. 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*); art. 28 (*Liquidazione della Società*), subordinatamente all'acquisto e annullamento di tutte le Azioni di Risparmio Intek Group in circolazione. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE (c) _____ CONTRARIO ASTENUTO

3. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 11-bis (*Maggiorazione del diritto di voto*) per adeguamento all'orientamento interpretativo della Consob, art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*) e art. 22 (*Collegio Sindacale*) per adeguamento alle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE (c) _____ CONTRARIO ASTENUTO

4. Emissione ed assegnazione gratuita agli azionisti della Società di *warrant* che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di azioni ordinarie della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, di massimi Euro 105.417.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie, a servizio dell’esercizio dei *warrant*, con conseguente modifica dell’art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE (c) _____ CONTRARIO ASTENUTO

5. Ulteriore emissione di *warrant* in favore del *management* della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, di massimi Euro 10.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie, a servizio dell’esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell’art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI **(3)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE (c) _____ CONTRARIO ASTENUTO

LUOGO E DATA.....

FIRMA

(c) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza
(ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori Azionisti sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.
3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.
4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83 *sexies* D. Lgs. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.
6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifici, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.
7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla Società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata alla Segreteria Societaria avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della Società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla Società soltanto al momento in cui pervengano al seguente indirizzo:
Intek Group S.p.A., Foro Buonaparte, 44 – 20121 MILANO (MI)
Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.
9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta.

10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni.
11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
12. In caso di manifestazioni di voto equivoche o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.
13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione.

Intek Group S.p.A.