

# INTEK GROUP

**DOMANDE PERVENUTE A INTEK GROUP S.P.A. DA PARTE DI UN AZIONISTA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTEK GROUP DEL 7/8 GIUGNO 2021 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")**

**Milano, 3 giugno 2021**

Il presente documento riporta le domande pervenute a Intek Group S.p.A. (di seguito "**Intek**" o la "**Società**") a mezzo PEC, in data 31 maggio 2021, così come formulate dall'Azionista Investimenti Sud Italia Srl, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

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

Copia delle medesime verrà pubblicata sul sito internet della Società nonché allegata al verbale di assemblea.

\* \* \* \* \*

- 1) L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?

***L'intervento in assemblea avverrà mediante una piattaforma di video-comunicazione, l'accesso alla quale sarà consentito attraverso specifici codici.***

\* \* \* \* \*

- 2) Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

***La documentazione relativa alle materie sopra indicate poste all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione è messa a disposizione dei consiglieri rispettando almeno il consueto anticipo. In presenza di molteplici punti all'ordine del giorno, la documentazione a supporto viene trasmessa ai consiglieri anche mediante differenti e separati invii effettuati in date diverse, e non in un unico contesto, in modo da garantire un tempo adeguato, nel complesso degli argomenti da trattare, per la preventiva analisi del flusso informativo.***

***Le modalità e la tempistica di messa a disposizione dell'informativa pre-consiliare sono state ritenute soddisfacenti nell'ambito dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.***

\* \* \* \* \*

- 3) Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?
1. Qualora la risposta fosse “Sì” si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?
  2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?

***La Società non ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea.***

***Non si esclude che, anche in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, tale valutazione possa essere effettuata nel futuro.***

***Nella valutazione di tale possibilità si porrà eguale attenzione sia alla composizione dell'azionariato e del numero di partecipanti alle assemblee della Società sia all'opportunità segnalata di garantire una più diretta forma di partecipazione per i Soci.***

\* \* \* \* \*

- 4) Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande “pre-assembleari”, è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

- Qualora la risposta fosse “Sì, è esclusa ” si chiede inoltre:

- Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di

porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari) ?

- Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?

- Qualora la risposta fosse “No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato” si chiede inoltre:

- Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?
- Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

***Le modalità di svolgimento della prossima assemblea della Società sono totalmente conformi alla vigente disciplina legislativa. Si tratta, ovviamente, di un regime straordinario, dettato al fine di attuare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 e in tali finalità trova la sua giustificazione, come già effettuato nell'assemblea del 29 giugno 2020.***

***Al riguardo si ricorda che l'utilizzo del rappresentante designato come modalità di partecipazione in via esclusiva impone l'esercizio anticipato del diritto di voto (che deve pervenire entro il secondo giorno di mercato aperto prima dell'assemblea).***

***Per tale ragione la Società ha ravvisato l'opportunità di consentire ai soci di conoscere le risposte alle domande pre-assembleari prima dell'esercizio del diritto di voto, impegnandosi a fornire la risposta prima del termine previsto dalla legge, per consentire il conferimento della delega al rappresentante designato nei termini di legge.***

***I termini e modalità di esercizio del diritto di porre domande sono stati indicati nell'avviso di convocazione.***

\* \* \* \* \*

- 5) Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

***In occasione del primo lock-down del marzo 2020, la Società ha fatto ricorso allo smart working per tutti i dipendenti. A partire dal mese di maggio 2020 l'attività in sede è gradualmente ripresa.***

***La Società ha prontamente adottato tutti i dispositivi di protezione individuale ed i presidi di sicurezza necessari e prescritti, provvedendo ad esempio alla sanificazione periodica dei locali.***

***La Società ha da alcuni mesi avviato una campagna di screening volontaria in azienda per l'individuazione di eventuali contagi.***

***Non si è reso necessario il ricorso a strumenti di sostegno al reddito, in quanto non vi sono state né riduzione né sospensione del lavoro conseguentemente all'emergenza sanitaria.***

\* \* \* \* \*

- 6) Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?

***Nel corso del 2020 sono state tenute 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la prima, le altre si sono tenute con collegamento da remoto e comunque nel rispetto della normativa anti- Covid in tema di sicurezza anche per gli amministratori eventualmente presenti in sede.***

\* \* \* \* \*

- 7) Dalla Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari non viene specificato con quanto anticipo venga portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno per le riunioni consiliari. Quale è il termine ritenuto congruo dalla Società? Tale termine è stato sempre rispettato?

***Normalmente la relativa documentazione viene trasmessa 2/3 giorni in anticipo rispetto alla data della riunione. Tale termine è di norma sempre stato rispettato.***

\* \* \* \* \*

- 8) Quali sono i risultati emersi dal processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione?

***Non sono emersi particolari spunti di miglioramento.***

\* \* \* \* \*

- 9) Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

***La presenza femminile nelle posizioni apicali del management risulta immutata rispetto all'esercizio 2019.***

\* \* \* \* \*

- 10) Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

***Durante il primo lock-down tutti i dipendenti hanno potuto ricorrere allo smart working, successivamente alla riapertura della sede aziendali tutti i dipendenti possono ancora usufruirne (e sono invitati a farlo) compatibilmente con la funzione svolta.***

\* \* \* \* \*

- 11) Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

***Nel 2020 non è stata ricevuta alcuna richiesta ex art. 115 D.lgs. 58/1998.***

\* \* \* \* \*

- 12) Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

***Non vi sono stati consiglieri contrari o astenuti alle deliberazioni assunte.***

\* \* \* \* \*

- 13) A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

***Non vi sono state donazioni liberali relative a questi aspetti.***

\* \* \* \* \*

14) Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

***Si rimanda a quanto già evidenziato nella relazione sulla gestione.***

\* \* \* \* \*

15) Intek Group ha firmato un accordo quadro con Eredi Gnutti Metalli per il trasferimento del business laminati da Eredi Gnutti Metalli a una newco denominata Inor. L'esecuzione di tale accordo è soggetta all'avveramento di alcune condizioni sospensive. Quale sono queste condizioni?

***La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno.***