

N. 24904 di Repertorio
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"Intek Group S.p.A."
tenutasi in data 8 giugno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
10 giugno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno.
In Milano, in Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea
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 8 giugno 2021
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 Presidente del Consiglio di
Amministrazione VINCENZO UGO MANES, nei tempi necessari per
la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO UGO
MANES assume la presidenza alle ore 11,00, ai sensi dell'articolo 12
dello statuto e chiede al Vicepresidente DIVA MORIANI di fornire per
suo conto le informazioni procedurali dell'assemblea.

Il Vicepresidente, al fine della verifica della costituzione
dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il
7 giugno 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 8
giugno 2021 alle ore 11,00 in seconda convocazione è stato
pubblicato sul sito internet della società in data 27 aprile 2021 e, per
estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 28 aprile 2021;
- che con avviso pubblicato sul sito internet della società in data 8
maggio 2021 sono state integrate le materie da trattare nella presente
assemblea;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la

società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, 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 di Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (**"Rappresentante Designato"**) 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, come prorogato ai sensi del D.L. 83/2020 conv. in L. 124/2020 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 da autorizzato del 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. 6.949.112 azioni proprie, di cui n. 6.937.311 azioni ordinarie, pari all'1,78% 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 18 aventi diritto, per complessive n. 230.239.227 azioni ordinarie (pari al 59,167% delle complessive n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale ordinario), cui spettano n. 393.885.086 voti (pari al 71,256% dei complessivi n. 552.777.337 voti esercitabili) tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

* * * * *

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

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

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e invita nuovamente il Vicepresidente a fornire le informazioni procedurali.

A questo punto il Vicepresidente porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico 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 al Presidente e al Vicepresidente Diva Moriani, il Vicepresidente Marcello Gallo, nonché i Consiglieri, Giuseppe Lignana, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi, Francesca Marchetti e Ruggero Magnoni;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti il Presidente Marco Lombardi e i Sindaci effettivi Alberto Villani e Giovanna Villa;
- che è altresì collegato 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 l'unico azionista che detiene, 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, è la società Quattrodue Holding BV (indirettamente tramite Quattrodue Spa): n. azioni 182.778.198; quota sul capitale ordinario 46,97%; quota sul capitale complessivo 41,61%.

Il Vicepresidente 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 comunica che non ve ne sono.

A questo punto, il Vicepresidente:

- informa che alla società sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF da parte dei soci (i) Marco Bava (n. 92 domande) (ii) Investimenti Sud Italia Srl (n. 15 domande) e (iii) Andrea Santarelli (n. 2 domande) e che alle stesse 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 anche 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 verbalizzazione 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.

Il Vicepresidente ricorda quindi che l'ORDINE DEL GIORNO è il seguente,

"Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;

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;

2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.2 determinazione periodo di durata della carica;

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4 determinazione dei compensi.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 determinazione dei compensi.

5. 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.

6. Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

2. 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali warrant, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni 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.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni rese dal Vicepresidente Diva Moriani e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, invitandola a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

Aderendo alla richiesta, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Vicepresidente 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 2020, 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 2020, 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. 1.080 ore per Euro 79.322,00 di onorari;

- bilancio consolidato: n. 340 ore per Euro 25.757,00 di onorari.

In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne omette la lettura e mi chiede quindi di dare lettura delle proposte dell'organo amministrativo sui due argomenti in cui è suddiviso il primo punto all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione.

Le proposte sono le seguenti.

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;

“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 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.539.266 (seimilionicinquecentotrentanovemiladuecentosessantasei).”

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e con-seguenti

“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 destinare l'utile di esercizio di Euro 6.539.266 (seimilionicinquecentotrentanovemiladuecentosessantasei) come segue:

- *il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 326.964 (trecentoventiseimilanovecentosessantaquattro);*

- *la residua parte in apposita riserva indisponibile, mediante accantonamento, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 6.212.302 (seimilioniduecentododicimilatrecentodue).”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e

procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l'intervento relativamente a questo punto all'ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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. 363.731.677 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 17.000.000 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Punto 1.2

- favorevoli: n. 363.731.677 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 17.000.000 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** il Vicepresidente ricorda che 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.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e alla approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis TUF, la proposta di adozione di un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024" riservato agli Amministratori Esecutivi della Società, e quindi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai due Vice Presidenti, contenente, tra l'altro, informazioni sulle ragioni che motivano l'adozione del Piano, l'indicazione dei Beneficiari, le caratteristiche principali del Piano, i criteri per la determinazione del prezzo di esercizio dei Warrant e i vincoli di disponibilità sugli stessi e sulle azioni dagli stessi rivenienti.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione e del Piano di Incentivazione sottoposti all'esame dell'assemblea, rinvia a quanto indicato nelle rispettive Relazioni Illustrative degli Amministratori e ai documenti disponibili sul sito internet della Società e mi chiede quindi di dare lettura delle proposte dell'organo

amministrativo sui due argomenti in cui è suddiviso il primo punto all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione.

Le proposte sono le seguenti.

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 gli esercizi 2021-2023 redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,

delibera

di approvare la prima sezione della “Politica della Remunerazione” per gli esercizi 2021-2023 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 2020, redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla Remunerazione” relativa all'esercizio 2020 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge”.

2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

“L'Assemblea di Intek Group S.p.A., in relazione al punto 2.3 all'ordine del giorno della parte ordinaria,

- considerate le disposizioni di cui all'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e della relativa normativa regolamentare emanata da Consob;

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori Esecutivi della Società denominato “Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021 - 2024”;

- preso atto del documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

- valutata l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori Esecutivi allo scopo di garantire l'allineamento degli interessi degli stessi, che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati della Società, con quelli degli azionisti nonché la loro fidelizzazione alla Società, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore della stessa,

delibera

1. di approvare l'adozione del “Piano di Incentivazione INTEK

Amministratori Esecutivi 2021-2024”, basato su un numero massimo complessivo di n. 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila/00) Warrant, destinato agli Amministratori Esecutivi della Società, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di attuare il “Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024”, attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al documento informativo;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e ai Vicepresidenti, in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere occorrente per l’attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 230.239.227 azioni, cui spettano n. 393.885.086 voti pari a circa il 71,256% 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. 360.387.492 voti;
- contrari: n. 33.497.594 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Punto 2.2

- favorevoli: n. 363.663.063 voti;
- contrari: n. 30.222.023 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Punto 2.2

- favorevoli: n. 360.500.480 voti;
- contrari: n. 33.384.606 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria il

Vicepresidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Segnala che sono state presentate le seguenti 2 liste:

- la lista n. 1 del socio Quattroduedue S.p.A., composta da 10 candidati, in persona dei signori:

1. Vincenzo Manes
2. Diva Moriani
3. Marcello Gallo
4. Ruggero Magnoni
5. Duncan James Macdonald
6. Francesca Marchetti, munita dei requisiti di indipendenza
7. Alessandra Pizzuti
8. Luca Ricciardi, munito dei requisiti di indipendenza
9. Maria Serena Porcari
10. Giuseppe Lignana, munito dei requisiti di indipendenza

- la lista n. 2 dei soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini, composta da 2 candidati, in persona dei signori:

1. Alberto Previtali
2. Laura Cattaneo, munita dei requisiti di indipendenza.

Inoltre, il socio Quattroduedue S.p.A. ha fatto pervenire le seguenti proposte, sugli ulteriori argomenti del presente punto all'ordine del giorno:

"3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,"

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;*

DELIBERA

di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

"3.2 determinazione periodo di durata della carica:

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;*

DELIBERA

di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

3.4 determinazione dei compensi:

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio Quattroduedue SpA;*

DELIBERA

1. *di determinare in euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) il*

compenso lordo annuo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, oltre alla maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) di tale compenso per i consiglieri che rivestano anche la carica di componente di ogni comitato costituito;

2. di dare atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale delle somme si riferiscono".

Si procederà quindi con quattro distinte votazioni, la prima, la terza e la quarta, a maggioranza, sulle proposte del socio Quattordue S.p.A. e la seconda, mediante il meccanismo del voto di lista, sulla nomina dei consiglieri.

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l'intervento relativamente a questo punto all'ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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 3.1

- favorevoli: n. 363.731.677 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 17.000.000 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Punto 3.2

- favorevoli: n. 363.731.677 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 17.000.000 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Punto 3.3

- favorevoli alla lista n. 1: n. 340.914.306 voti;
- favorevoli alla lista n. 2: n. 39.817.371 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Punto 3.4

- favorevoli: n. 363.663.063 voti;
- contrari: n. 17.068.614 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Pertanto, il Vicepresidente dichiara che risulta nominato un Consiglio di Amministrazione di 10 membri, che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nelle persone dei signori:

1. Vincenzo Manes, generalizzato come risulta nel Registro delle Imprese;
 2. Diva Moriani, generalizzata come risulta nel Registro delle Imprese;
 3. Marcello Gallo, generalizzato come risulta nel Registro delle Imprese;
 4. Ruggero Magnoni, generalizzato come risulta nel Registro delle Imprese;
 5. Duncan James Macdonald, generalizzato come risulta nel Registro delle Imprese;
 6. Francesca Marchetti, munita dei requisiti di indipendenza, generalizzata come risulta nel Registro delle Imprese;
 7. Alessandra Pizzuti, generalizzata come risulta nel Registro delle Imprese;
 8. Luca Ricciardi, munito dei requisiti di indipendenza, generalizzato come risulta nel Registro delle Imprese;
 9. Maria Serena Porcari, nata a Premosello-Chiovenda (VB) il giorno 11 aprile 1971, codice fiscale PRC MSR 71D51 H037U, cittadina italiana;
 10. Alberto Previtali, nato a Bergamo (BG) il giorno 18 dicembre 1959, codice fiscale PRV LRT 59T18 A794D, cittadino italiano;
- tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

* * * * *

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Vicepresidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 scade anche il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Segnala che sono state presentate le seguenti 2 liste:

- la lista del socio Quattrodue S.p.A., composta da 3 candidati alla carica di Sindaco Effettivo, in persona dei signori:

1. Marco Lombardi
2. Giovanna Villa
3. Alberto Villani

e 2 candidati alla carica di Sindaco supplente, in persona dei signori:

4. Elena Beretta
5. Andrea Zonca

- la lista dei soci Alberto Previtali e Daniela Guatterini, composta da 3 candidati alla carica di Sindaco Effettivo, in persona dei signori:

1. Silvano Crescini
2. Luca Gherardi
3. Maria Giovanna Spinelli

e 2 candidati alla carica di Sindaco supplente, in persona dei signori:

4. Cristina Sorrentino

5. Raffaele Artina

Inoltre, il socio Quattrodue S.p.A. ha fatto pervenire la seguente proposta, in materia di compenso del Collegio Sindacale:

"4.3 determinazione dei compensi:

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta presentata dal socio Quattrodue SpA;*

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Collegio sindacale per l'intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

- *al presidente del collegio sindacale euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) per ciascun esercizio;*
- *a ciascun sindaco effettivo euro 31.000, 00 (trentunomila/00) per ciascun esercizio".*

In considerazione del fatto che non sono state presentate altre proposte, il Vicepresidente segnala che si procederà con due distinte votazioni, la prima, mediante il meccanismo del voto di lista, sulla nomina dei Sindaci e la seconda, a maggioranza, sulla proposta del socio Quattrodue S.p.A..

Non sarà invece posta in votazione la nomina del Presidente del Collegio sindacale, in quanto risulterà automaticamente nominato alla carica il primo candidato della lista che non otterrà il maggior numero di voti, ai sensi di statuto.

Mi chiede quindi di aprire la discussione e procedere con le operazioni di votazione.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l'intervento relativamente a questo punto all'ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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 4.1

- favorevoli alla lista n. 1: n. 340.845.692 voti;
- favorevoli alla lista n. 2: n. 39.885.985 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Punto 4.3

- favorevoli: n. 377.387.492 voti;
- contrari: n. 3.275.571 voti;
- astenuti: n. 68.614 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza. Pertanto, il Vicepresidente dichiara che risulta nominato un Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nelle persone dei signori:

1. Silvano Crescini, nato a Gavardo (BS), il giorno 16 aprile 1958, codice fiscale CRS SVN 58D16 D940S, quale Presidente;
 2. Marco Lombardi, generalizzato come risulta nel Registro delle Imprese, quale sindaco effettivo;
 3. Giovanna Villa, generalizzata come risulta nel Registro delle Imprese, quale sindaco effettivo;
 4. Elena Beretta, generalizzata come risulta nel Registro delle Imprese, quale sindaco supplente;
 5. Cristina Sorrentino, nata a Bergamo (BG) il giorno 17 giugno 1969, codice fiscale SRR CST 69H57 A794M, quale sindaco supplente;
- tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

* * * * *

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Vicepresidente ricorda che l'assemblea è chiamata ad esaminare e approvare una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, previa revoca della delibera assunta il 29 giugno 2020 per la parte non ancora eseguita.

Mi chiede quindi di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, prima di aprire la discussione.

La proposta è la seguente.

“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 29 giugno 2020, 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*

(quindici) % e superiore nel massimo del 15 (quindici) % 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 ai 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.".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l'intervento relativamente a questo punto all'ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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:

- favorevoli: n. 377.569.094 voti;
- contrari: n. 3.162.583 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Vicepresidente ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare la proroga fino all'8 dicembre 2021 del termine dell'autorizzazione all'acquisto della totalità delle azioni di risparmio di Intek Group S.p.A., come deliberata dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2020, nell'ambito della promozione di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle n. 50.109.818 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. al netto delle azioni di risparmio proprie già detenute dalla Società ("**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**").

Mi chiede quindi di dare direttamente lettura della proposta dell'organo amministrativo, prima di aprire la discussione.

La proposta è la seguente.

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

delibera

1. di prorogare, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, e di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio della Società deliberata dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre

2020, al corrispettivo pari a n. 1 (una) Obbligazione rinveniente dall'emissione denominata "Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019 ("Obbligazioni 2020 - 2025"), del valore nominale di euro 21,60 (ventuno virgola sessanta), ogni n. 43 (quarantatrè) Azioni di Risparmio trasferite ("Rapporto di Scambio"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato alle migliaia di euro) pari a euro 25.172.000,00 (venticinquemilioni centosettantaduemila virgola zero zero), da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria delle Obbligazioni 2020 - 2025 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), con facoltà della società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal rapporto di Scambio, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. diverso da 43 (quarantatrè) o suoi multipli; e

2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, a dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, con ogni più ampio potere ai sensi di legge."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l'intervento relativamente a questo punto all'ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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:

- favorevoli: n. 380.731.677 voti;

- contrari: n. 0 voti;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in forma straordinaria e invita il Vicepresidente Diva Moriani a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria il Vicepresidente ricorda che la presente assemblea è chiamata ad esaminare e approvare la proposta di proroga fino all'8 dicembre 2021 del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni assunte

dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020 relative all'annullamento della totalità delle azioni di risparmio Intek Group SpA che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, avente quale corrispettivo obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2020-2025", ed alla conseguente modifica degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale.

Mi chiede quindi di dare direttamente lettura della proposta dell'organo amministrativo, prima di aprire la discussione.

La proposta è la seguente.

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

Di prorogare fino all'8 (otto) dicembre 2021 (duemilaventuno) il termine iniziale di efficacia delle seguenti deliberazioni, già assunte dall'Assemblea straordinaria del 30 novembre 2020, deliberando quindi nuovamente:

- di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 come successivamente prorogata con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), tutte le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che risulteranno quali azioni proprie della Società, e così massime n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A., senza riduzione del capitale sociale e fermo restando il numero complessivo di tutte le azioni ordinarie esistenti, nonché il numero delle eventuali Azioni di Risparmio residue all'esito Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio residue nell'art. 4 dello statuto sociale (salve le ulteriori conseguenti modificazioni statutarie di cui alla deliberazione prevista al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno della medesima riunione assembleare, in caso di annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio), il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate;

- di modificare gli artt. 4, 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di

*“Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2020 – 2025” di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. (**“Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio”**), e subordinatamente alla condizione che in esito all’ Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) Azioni di Risparmio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell’allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l’intervento relativamente a questo punto all’ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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:

- favorevoli: n. 380.731.677 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

* * * * *

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria il Vicepresidente ricorda che la presente assemblea è chiamata per l’esame e l’approvazione di:

a) una ulteriore emissione di massimi n. 12.500.000 “Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024” della Società da assegnare agli amministratori esecutivi della Società (il “**Management**”) nell’ambito del piano di incentivazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dalla presente Assemblea in parte ordinaria, che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – secondo le stesse modalità stabilite nel regolamento dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024 approvato dall’assemblea del 30 novembre 2020, in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di n. 1 azione ordinaria della Società per ogni n. 1 Warrant assegnato

(il **"Rapporto di Esercizio"**);

b) un 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant riservati al Management (l'**"Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant"**), mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Dal punto di vista procedurale, precisa che sono stati redatti e messi a disposizione ai sensi di legge:

- la Relazione Illustrativa prevista dall'art. 2441, comma 5 c.c., nella quale, oltre alle ragioni per l'esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in euro 0,40 ciascuno il prezzo di esercizio dei Warrant, in misura quindi pari al prezzo di esercizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024, come approvato dall'assemblea del 30 novembre 2020;

- il parere della società di revisione Deloitte & Touche SpA sulla congruità del prezzo di euro 0,40, ai sensi dell'art. 158 del TUF.

Mi chiede quindi di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, prima di aprire la discussione.

La proposta è la seguente.

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

*1) di emettere massimi n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (gli **"Ulteriori Warrant"**) da assegnare al management della Società secondo quanto previsto dal piano di incentivazione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ai sensi di legge, ciascuno dei quali avente ad oggetto il diritto di sottoscrivere, nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento e, comunque, entro la data del 28 giugno 2024, azioni ordinarie della Società di nuova emissione (le **"Azioni di Compendio"**), rinvenienti dalla deliberazione di aumento del capitale sociale di cui al punto che segue, secondo il rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant esercitato (il **"Rapporto di Esercizio"**), al prezzo di esercizio di Euro 0,40 (zero virgola quaranta), comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale Sociale);*

2) di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio degli Ulteriori Warrant, per massimi complessivi Euro 5.000.000 (cinquemilioni) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, prevedendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28 giugno 2024, l'aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e ferma restando altresì l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti

dall'esercizio dei Warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;
3) di subordinare l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) all'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria della Società di un piano di incentivazione a favore del management;

4) di approvare conseguentemente la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, mediante l'inserimento del seguente comma: "In data 8 giugno 2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "**Azioni di Compendio**"), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 8 giugno 2021. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";

5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, affinché, dia esecuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti deliberazioni (anche mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento – inclusi quelli propedeutici o attuativi – a tal fine necessario o solo opportuno) e quindi, inter alia, proceda a predisporre, sottoscrivere, e presentare, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea, tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale;

6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, nonché di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità con riferimento al testo del "Regolamento dei warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024".

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non ve ne sono.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e

procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 7.575.050 azioni per le quali la delega non prevede l'intervento relativamente a questo punto all'ordine del giorno, dichiara di essere portatore di deleghe da parte aventi diritto, rappresentanti n. 222.664.177 azioni, cui spettano n. 380.731.677 voti pari a circa il 68,876% 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:

- favorevoli: n. 340.958.680 voti;
- contrari: n. 33.384.606 voti;
- astenuti: n. 19.541.800 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

A questo punto, il Presidente si sofferma a ringraziare il Consigliere Giuseppe Lignana e il Sindaco Alberto Villani, che non proseguiranno nel nuovo mandato, per il lavoro svolto insieme negli ultimi anni, sottolineandone l'estrema competenza, correttezza e professionalità in ogni occasione e in particolar modo nei momenti più delicati del recente passato.

Con stima e amicizia il Presidente augura loro il meglio sia dal punto di vista personale che professionale.

Il Consigliere Lignana e il Sindaco Villani ringraziano il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per tutti gli anni di collaborazione insieme e augurano i migliori successi alla società.

Null'altro essendovi a deliberare, i lavori dell'Assemblea terminano alle ore 11,45.

A richiesta del Presidente si allegano al presente atto:

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

“**B**” Domande pervenute ex art. 127-ter TUF e relative risposte (in unica fascicolazione);

“**C**” Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno;

“**D**” Parere di congruità di Deloitte & Touche S.p.A.

“**E**” Statuto sociale aggiornato.

* * * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,00 di questo giorno dieci giugno duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di ventidue fogli ed occupa quarantatré 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	E
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,021	11:00						
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,741	11:00						
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,017	11:00						
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,007	11:00						
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,027	11:00						
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,026	11:00						
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,003	11:00						
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,009	11:00						
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,009	11:00						
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,106	11:00						
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,257	11:00						
12	CARISMA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.996.691	0,513	11:00						
13	CARISMA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		5.578.359	1,434	11:00						
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	2,423	11:00						
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,106	11:00						
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	3,855	11:00						
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	2,129	11:00						
18	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	6,350	11:00						
19	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		158.067.500	40,621	11:00						
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,514	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	230.239.227
Totale generale azioni	230.239.227
% sulle azioni ord.	59,167

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato "A" all'atto
in data 10-6-2021
n. 24904/14969 rep.

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'8 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 18 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 230.239.227 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 59,167 % di n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 393.885.086 voti che rappresentano il 71,256 % di n. 552.777.337 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	17.000.000	4,465%	3,075%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	C		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
16	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
17	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	C		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	363.731.677	95,535%
CONTRARI	17.000.000	4,465%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

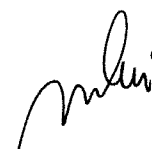
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST IL BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	A		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
16	QUATTRODUEUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
17	QUATTRODUEUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	A		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	363.731.677	95,535%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	17.000.000	4,465%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 2.1 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

393.885.086

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	360.387.492	91,496%	65,196%
Contrari	33.497.594	8,504%	6,060%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	C		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	C		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	C		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	C		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	C		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	CARISMA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.996.691	0,361	C		1.996.691
13	CARISMA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		11.156.718	2,018	C		5.578.359
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	C		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
18	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	C		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	360.387.492	91,496%
CONTRARI	33.497.594	8,504%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	393.885.086	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 2.2 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

393.885.086

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.663.063	92,327%	65,788%
Contrari	30.222.023	7,673%	5,467%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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;

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	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	CARISMA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.996.691	0,351	C		1.996.691
13	CARISMA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		11.156.718	2,018	C		5.578.359
14	QUATTERNI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	C		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
18	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	C		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	363.663.063	92,327%
CONTRARI	30.222.023	7,673%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	393.885.086	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 2.3 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

393.885.086

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	360.500.480	91,524%	65,216%
Contrari	33.384.606	8,476%	6,039%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.3 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	C		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	C		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	C		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	CARISMA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.996.691	0,361	C		1.996.691
13	CARISMA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		11.156.718	2,018	C		5.578.359
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	C		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
18	QUATTRODUE DUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUE DUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	C		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	360.500.480	91,524%
CONTRARI	33.384.606	8,476%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	393.885.086	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 3.1 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	A		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
16	QUATTRODUEUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
17	QUATTRODUEUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	A		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	363.731.677	95,535%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	17.000.000	4,465%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 3.2 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione periodo di durata della carica

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione periodo di durata della carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	A		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
16	QUATTRODUE DUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
17	QUATTRODUE DUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	A		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	363.731.677	95,535%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	17.000.000	4,465%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 3.3 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	340.914.306	89,542%	61,673%
Lista 2	39.817.371	10,458%	7,203%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	L2		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	L2		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	L2		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	L2		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	L2		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	L2		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	L2		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	L1		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	L1		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	L2		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	L2		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	L2		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	L2		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	L2		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	L2		8.285.000
16	QUATTRODUE DUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	L1		24.710.692
17	QUATTRODUE DUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	L1		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	L2		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
LISTA1	340.914.306	89,542%
LISTA2	39.817.371	10,458%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 3.4 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.663.063	95,517%	65,788%
Contrari	17.068.614	4,483%	3,088%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.4 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	C		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
16	QUATTRODUE DUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
17	QUATTRODUE DUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	C		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	363.663.063	95,517%
CONTRARI	17.068.614	4,483%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 4.1 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	340.845.692	89,524%	61,661%
Lista 2	39.885.985	10,476%	7,216%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

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	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	L2		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	L2		2.884.563
3	JHE II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	L2		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	L2		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	L2		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	L2		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	L2		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	L2		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	L2		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	L2		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	L2		1.000.000
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	L2		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	L2		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	L2		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	L2		8.285.000
18	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	L1		24.710.692
19	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	L1		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	L2		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
LISTA1	340.845.692	89,524%
LISTA2	39.885.985	10,476%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 4.3 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	377.387.492	99,122%	68,271%
Contrari	3.275.571	0,860%	0,593%
Astenuti	68.614	0,018%	0,012%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	C		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	C		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	C		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	C		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	C		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	A		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	A		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
12	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
13	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
14	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	F		15.000.000
15	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
16	QUATTRODUE DUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
17	QUATTRODUE DUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
18	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	F		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	377.387.492	99,122%
CONTRARI	3.275.571	0,860%
ASTENUTI	68.614	0,018%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 5 Ordinaria - 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.

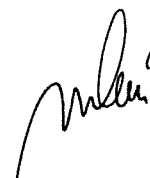
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	377.569.094	99,169%	68,304%
Contrari	3.162.583	0,831%	0,572%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 Ordinaria - 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	C		2.884.563
3	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	C		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	C		104.504
6	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	F		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
18	QUATTRODUEUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUEUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	F		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	377.569.094	99,169%
CONTRARI	3.162.583	0,831%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 6 Ordinaria - Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	380.731.677	100,000%	68,876%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



ESITO VOTAZIONE

Punto 6 Ordinaria - Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INT'L SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	F		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
18	QUATTRODUEUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUEUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	F		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	380.731.677	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 1 Straordinaria - Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

380.731.677

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	380.731.677	100,000%	68,876%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Straordinaria - Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	F		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	F		2.884.563
3	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	F		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	F		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	F		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	F		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	F		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	F		1.000.000
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	F		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	F		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	F		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	F		8.285.000
18	QUATTRODUEQUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUEQUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	F		2.000.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	380.731.677	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	380.731.677	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

Punto 2 Straordinaria - 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali warrant, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

393.885.086

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	340.958.680	86,563%	61,681%
Contrari	33.384.606	8,476%	6,039%
Astenuti	19.541.800	4,961%	3,535%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



INTEK GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Straordinaria - 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali warrant, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INTL SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		80.757	0,015	C		80.757
2	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.884.563	0,522	C		2.884.563
3	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		66.972	0,012	C		66.972
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		25.787	0,005	C		25.787
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		104.504	0,019	C		104.504
6	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102.867	0,019	F		102.867
7	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.121	0,002	F		10.121
8	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
9	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		34.307	0,006	C		34.307
10	ALESSIO ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		412.800	0,075	A		412.800
11	BISSOLO REMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.000.000	0,181	A		1.000.000
12	CARISMA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.996.691	0,361	C		1.996.691
13	CARISMA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		11.156.718	2,018	C		5.578.359
14	GUATTERINI DANIELA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.430.000	1,706	A		9.430.000
15	MACCHIERALDO RENATA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		414.000	0,075	A		414.000
16	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000.000	2,714	C		15.000.000
17	PREVITALI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.285.000	1,499	A		8.285.000
18	QUATTRODUE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.710.692	4,470	F		24.710.692
19	QUATTRODUE SPA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		316.135.000	57,190	F		158.067.500
20	YODA S.S.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.000.000	0,362	C		2.000.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	340.958.680	86,563%
CONTRARI	33.384.606	8,476%
ASTENUTI	19.541.800	4,961%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	393.885.086	100,000%

INTEK GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'8 GIUGNO 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	17.000.000	4,465%	3,075%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

Punto 2.1 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	360.387.492	91,496%	65,196%
Contrari	33.497.594	8,504%	6,060%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



Punto 2.2 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	363.663.063	92,327%	65,788%
Contrari	30.222.023	7,673%	5,467%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%

Punto 2.3 Ordinaria - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	360.500.480	91,524%	65,216%
Contrari	33.384.606	8,476%	6,039%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



Punto 3.1 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

Punto 3.2 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione periodo di durata della carica

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.731.677	95,535%	65,801%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	17.000.000	4,465%	3,075%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



Punto 3.3 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Lista 1	340.914.306	89,542%	61,673%
Lista 2	39.817.371	10,458%	7,203%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

Punto 3.4 Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	363.663.063	95,517%	65,788%
Contrari	17.068.614	4,483%	3,088%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



Punto 4.1 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	96,661%	68,876%
Lista 1	340.845.692	86,534%	61,661%
Lista 2	39.885.985	10,126%	7,216%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	96,661%	68,876%

Punto 4.3 Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	377.387.492	99,122%	68,271%
Contrari	3.275.571	0,860%	0,593%
Astenuti	68.614	0,018%	0,012%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%



Punto 5 Ordinaria - 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	377.569.094	99,169%	68,304%
Contrari	3.162.583	0,831%	0,572%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

Punto 6 Ordinaria - Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	380.731.677	100,000%	68,876%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

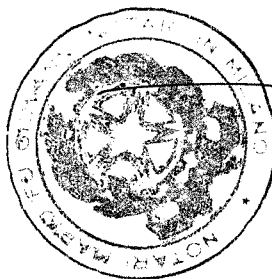


Punto 1 Straordinaria - Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (Capitale), 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	380.731.677	100,000%	68,876%
Favorevoli	380.731.677	100,000%	68,876%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	380.731.677	100,000%	68,876%

Punto 2 Straordinaria - 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali warrant, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	393.885.086	100,000%	71,256%
Favorevoli	340.958.680	86,563%	61,681%
Contrari	33.384.606	8,476%	6,039%
Astenuti	19.541.800	4,961%	3,535%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	393.885.086	100,000%	71,256%



marcello

SPAZIO ANNULLATO

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 30 maggio 2021, così come formulate dall'Azionista Signor Marco Bava, 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 rosso.

Copia delle medesime verrà pubblicata sul sito internet della Società nonché allegata al verbale di assemblea, come richiesto anche dall'Azionista.

* * * * *



Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea

La Società ha dato riscontro a tale richiesta rispondendo a mezzo PEC in data 3 giugno 2021.

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell' Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea.* Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuoleappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche':

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*

c) Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.

d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.

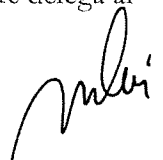
Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet come prevede lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee ;espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Se non la fate voi l'assemblea online chi la dovrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

L'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è una norma di carattere eccezionale volta a consentire alle società di svolgere l'Assemblea in sicurezza, in una situazione di emergenza sanitaria che vieta ogni forma di assembramento. Intek Group SpA (di seguito anche la "Società") ha ritenuto che, nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da Covid-19, l'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, facoltà espressamente prevista dall'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n.18/2020, fosse la modalità più sicura in cui svolgere l'Assemblea. Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto e, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione, possono formulare domande. A tal proposito si segnala che, al fine di assicurare che l'esercizio di voto da parte degli Azionisti avvenisse in maniera consapevole ed informata, la Società ha fornito risposta alle domande pervenute prima della scadenza del termine per conferire delega al



Rappresentante Designato, ponendo così gli Azionisti in condizione di formulare le istruzioni di voto avendo piena conoscenza delle risposte e dei chiarimenti richiesti.

Si rammenta, inoltre che, in aggiunta al diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, è stato altresì previsto il diritto di presentare proposte di deliberazione individuali relative alle materie all'ordine del giorno.

Tale previsione è stata inserita nell'avviso di convocazione al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Le eventuali eccezioni di "incostituzionalità" delle disposizioni da Lei evocate vanno sollevate nelle sedi competenti e non rivolte alla nostra Società.

2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

No.

3) *Sono stati utilizzati lavoratori uiguri ?*

No.

4) *come cambiano le vs strategie dopo il Covid ?*

Si rimanda alla Relazione sulla gestione.

5) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

La Società non ha subito attacchi ai dati con richiesta di riscatti.

6) *Quanto avete investito in **cybersecurity ?***

L'infrastruttura IT non è gestita direttamente da Intek Group.

7) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno e comunque, per quanto riguarda i reati di corruzione, la Società è dotata di modello organizzativo e di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

8) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?*

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

9) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

No.

10) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

La Società non ha compiuto operazioni del genere descritto.

- 11) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?*

La domanda non è pertinente all'ordine del giorno e comunque la Società non ha alcun interesse a tal tipo di attività.

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

La Società non ha in essere e non ha intenzione di avviare alcuna iniziativa di tal genere.

- 13) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

La domanda è poco chiara, per quanto riguarda l'onerosità dell'indebitamento si rimanda alla successiva domanda n. 45.

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

Si veda risposta alla precedente domanda n. 7.

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

Al momento questa ipotesi non è prevista.

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

Intek Group ha usufruito di fondi europei per circa Euro 5.500 per corsi di lingua ai dipendenti.

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

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

- 18) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

No.

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

No.

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

Come già indicato nelle risposte fornite a medesima domanda nelle precedenti assemblee di Intek Group del 23 giugno 2017, 8 maggio 2018 e 16 maggio 2019 si ricorda che Intek ha già variato lo statuto con l'introduzione del voto maggiorato.

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

No.

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

Intek Group è iscritta ad Assolombarda con un contributo annuo pari ad Euro 1.861.

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

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

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

Intek Group non ha incassato alcun incentivo.

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

Si rimanda a quanto indicato nella Relazione ex art. 123-bis del TUF. Il costo complessivo dell'OdV è di Euro 24.800 su base annua.

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

Intek Group non è parte di alcun contratto di sponsorizzazione.

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

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

28) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

No.

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

Non vi sono stati investimenti di questo tipo.

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

La Società ha in essere un rapporto di service amministrativo con Spafid SpA il cui costo annuo è pari a circa Euro 40.000 e che ricomprende anche la gestione della funzione Ufficio Titoli.

31) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

No, nessuna iniziativa di tale genere è prevista in Intek Group.

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

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

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

Non vi sono procedimenti penali riguardanti amministratori passati o attuali di Intek Group, per quanto a conoscenza della Società.

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

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

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

Per la valutazione dei propri immobili Intek Group si è sempre avvalsa di operatori professionali indipendenti individuati di volta in volta in base alle esigenze e con incarichi non ricorrenti e comunque legati ad ogni singola valutazione. Per il bilancio 2020 la valutazione degli immobili delle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento è stata effettuata da EY Advisory SpA, il cui incarico è conferito annualmente.

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

La Società ha in essere una polizza D&O accesa tramite AON con Zurich Insurance, AIG, CNA Insurance e QBE Europe SA. Il costo annuo ammonta a complessivi circa Euro 188.000 in favore di amministratori e dirigenti che ricoprono cariche sociali di Intek Group e delle sue controllate e/o collegate ed è sostenuto dalle società che beneficiano della copertura.

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

No.

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

Le uniche assicurazioni del tipo considerato nella domanda possono riguardare le coperture assicurative attivate sugli immobili in parte di Intek Group (immobili ex Fime) ed in parte della controllata indiretta Immobiliare Pictea (fabbricati di Milano - Foro Buonaparte 44, Varedo, Ivrea e San Marcello) in essere con Generali attivate tramite i broker assicurativi Consulbroker SpA e Convergo Srl. Il costo complessivo è di circa Euro 22.000.



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

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

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

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

- 41) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

È evidente che la risposta è negativa.

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

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

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

Allo stato attuale no.

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

È evidente che la risposta non può che essere assolutamente negativa.

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

Alla data di riferimento del bilancio, Intek Group ha sostanzialmente quale unico debito finanziario verso terzi il prestito obbligazionario di Euro 75,0 milioni emesso nel febbraio 2020 e scadente nel febbraio 2025, al tasso fisso del 4,5% per anno.

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

Ad Intek Group non sono state irrogate sanzioni né ha in corso procedimenti amministrativi che possano portare all'irrogazione di tali sanzioni.

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

Intek Group ha sempre integralmente e puntualmente svolto i propri adempimenti fiscali.

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

A parte quanto già illustrato nella Relazione sulla Gestione, non si segnalano variazioni nelle partecipazioni detenute da Intek Group.

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

Intek Group non compie operazioni di trading su titoli quotati.

Gli unici titoli quotati in portafoglio sono rappresentati dalle azioni Culti Milano SpA.

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

Intek Group fornisce informazioni al mercato in ordine alle sue attività in occasione della Relazione finanziaria semestrale consolidata.

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

Nel corso del 2020 sono state acquistate n. 841.688 azioni ordinarie proprie e comunque Intek ha sempre operato sui propri titoli in conformità alle delibere autorizzative assunte dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente. Tutti gli acquisti sono stati effettuati sul mercato.

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

Data di acquisto	Q.tà acquistata	Prezzo unitario	Scostamento % dal prezzo di borsa
03/03/2020	70.000	0,2552	3,66%
04/03/2020	120.000	0,2484	-0,52%
05/03/2020	110.000	0,2361	-1,38%
06/03/2020	120.000	0,2233	0,09%
09/03/2020	79.571	0,2111	-2,58%
10/03/2020	51.796	0,2338	0,17%
11/03/2020	30.000	0,2265	1,21%
12/03/2020	85.000	0,2062	0,68%
13/03/2020	100.000	0,2252	3,02%
17/03/2020	30.000	0,2150	-1,15%
19/03/2020	20.000	0,2085	0,43%
20/03/2020	25.321	0,2050	-2,33%

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

Si precisa che la partecipazione all'assemblea è prevista unicamente per mezzo di apposita delega al Rappresentante Designato ex art. 135-udicies TUF.

Le informazioni circa gli azionisti rappresentati saranno resi disponibili in apposito allegato al verbale della stessa.

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

I fondi pensione che risultano azionisti sono n. 46, con una percentuale complessiva pari a circa il 2,57%.

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

Stante le circostanze eccezionali di emergenza sanitaria che hanno determinato la decisione di svolgere l'Assemblea con partecipazione dei Soci esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato non è autorizzata la partecipazione (neppure da remoto) di giornalisti.

Intek Group non ha erogato denaro o benefici ad alcun titolo a soggetti indicati nella domanda.

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

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

L'utilizzo dei mezzi di stampa da parte della Società è limitato agli adempimenti per le pubblicazioni previste dalle norme di legge e di regolamento.

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

Il numero dei soci ordinari iscritti alla data dell'assemblea è pari a 19.031, di cui 18.572 residenti in Italia ed i restanti all'estero.

Con riferimento alle fasce di possesso si segnala quanto segue:

n. 19.006 azionisti rientrano tra 0 e 0,99%;

n. 16 azionisti tra 1 e 1,99%;

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

n. 0 azionisti tra 5 e 9,99%;

e n. 1 azionista ha oltre il 10%.

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

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

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

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

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

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

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

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

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

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

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

È evidente che la risposta non può che essere negativa.



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

È evidente che la risposta non può che essere negativa. Si precisa comunque che Intek Group ha in essere apposite procedure e presidi per la prevenzione della commissione di tali illeciti.

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

È evidente che la risposta non può che essere negativa, tenuto anche conto dell'attività svolta da Intek, che comunque ha posto in essere gli appositi presidi previsti dalle norme di legge e di regolamento in materia di operazioni con parti correlate.

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

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

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

Nel 2020 sono stati erogati da Intek Group complessivamente Euro 10.000 a Res Pubblica.

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

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

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

No.

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

No.

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

Come riferito in risposta ad altra domanda, Intek ha in circolazione bond per complessivi Euro 75,0 milioni emessi e collocati in proprio.

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

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

72) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

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

Nel corso del 2020 sono stati sostenuti per acquisizioni e cessioni di partecipazioni unicamente costi notarili per il trasferimento della proprietà, che ammontano a complessivi circa Euro 20.000.

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

73) vorrei conoscere

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

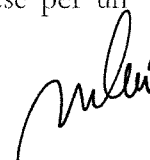
Si rimanda alla Relazione sulla Politica delle Remunerazioni e sui Compensi Corrisposti ed alla Relazione sulla Gestione.

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

Nessun dipendente è in mobilità o prepensionamento in Intek Group.

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

Nel corso del 2020 la Società ha acquistato opere d'arte da una casa d'aste inglese per un controvalore di circa Euro 40.000.



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

Nel corso del 2020 non vi è stato nessun incremento di compensi o retribuzioni.

Si è avuta una riduzione di costi con riferimento principalmente alle prestazioni professionali ed ai viaggi, anche in conseguenza della pandemia Covid-19.

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

No.

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

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

- 78) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Intek Group non ha alcun rapporto con i soggetti sopraindicati.

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

Intek Group non sostiene costi in ricerca e sviluppo.

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

Per lo svolgimento delle assemblee vengono sostenuti i seguenti costi:

Notaio – costo variabile in funzione anche della durata dell'assemblea e della sua complessità, preventivati per l'odierna assemblea in Euro 12.000.

Spafid – assistenza assembleare e incarico quale rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF - circa Euro 5.000 per ogni singola assemblea.

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

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

I costi per tale voce di spesa sono estremamente modesti e con un ammontare complessivo non superiore ad Euro 1.000.

82) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Intek Group non svolge alcuna attività che comporti lo smaltimento di rifiuti pericolosi se non limitatamente a quanto concerne l'utilizzo delle ordinarie attrezzature e macchine d'ufficio per cui è stata incaricata una apposita società specializzata.

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

I benefici non monetari per gli Amministratori esecutivi sono indicati nella Relazione sulla Politica delle Remunerazioni e sui Compensi Corrisposti alla quale si fa rinvio.

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

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

Il costo complessivo è stato di circa Euro 126 mila nel corso del 2020, così suddiviso:

- 10 voli aerei andata e ritorno, con diversi aeromobili (Hawker 850 XP – 750 - 400, Citation XLS, Falcon 2000), per complessivi Euro 96 mila (la tariffa è forfettaria sulla base della tratta), utilizzati dal Presidente;
- 9 voli in elicottero (AS 65 Dauphine marche I-CI00) per circa Euro 30 mila, inclusivi di tasse aeroportuali, utilizzati dal Presidente. La tariffa è attribuita in funzione delle ore in posizionamento e di operatività pari a circa 20 ore.

85) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

La Società non ha crediti in sofferenza derivanti da crediti commerciali o finanziamenti erogati a terzi, eccezion fatta per posizioni creditizie non soddisfatte rivenienti da società incorporate in Intek Group nei precedenti esercizi.

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

Intek Group non ha sostenuto costi per tali fattispecie.

87) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Intek Group non effettua operazioni di questo tipo.



- 88) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il costo per il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, attività svolta da Spafid, è di Euro 5.000.

- 89) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

La Società non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

- 90) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Come già risposto in precedenza Intek Group rispetta ogni adempimento di tipo fiscale e previdenziale e quindi non ha alcun debito tributario e/o contributivo pregresso.

- 91) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

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

- 92) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Per quanto concerne le attività svolte da Intek Group il margine di contribuzione è un parametro non applicabile.

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.

* * * * *

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'mili', located in the bottom right corner of the page.

- 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.



SPAZIO ANNULLATO

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 Andrea Santarelli, 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) Nel comunicato relativo all'approvazione del progetto di bilancio 2020 di Intek Group SpA viene indicato quanto segue:

A partire dal 1° luglio 2020 si è provveduto alla separazione giuridica delle attività "Speciali" e "Copper" all'interno della società KME Germany GmbH & Co. KG. Le due realtà fanno adesso capo rispettivamente a KME Special Products GmbH & Co. KG e KME Germany GmbH (entrambe direttamente controllate da KME SE).

La separazione giuridica dei due business, oltre a consentire una migliore gestione operativa e ad incrementare la focalizzazione del management, permetterà anche di perseguire sentieri di valorizzazione individuali e soluzioni strategiche differenziate.

>> Si chiede di avere maggiori informazioni in relazione a tale operazione.

Cosa si intende esattamente per "sentieri di valorizzazione individuali e soluzioni strategiche differenziate"?

Alla luce di quanto sopra può essere corretto ritenere che il management stia valutando modalità per "valorizzare" maggiormente alcune attività di KME con l'obiettivo di cedere tali attività ottenendo importanti plusvalenze?

(Personalmente ritengo che sarebbe un'ottima strategia, dato che questo consentirebbe di ottenere nuove risorse, che potrebbero essere utilizzate per diversificare gli investimenti e/o per ridurre l'indebitamento).

Per effetto della separazione giuridica le due attività possono essere amministrate come due diverse partecipazioni, sia per quanto attiene la gestione ordinaria, che per quanto relativo alla gestione straordinaria, attraverso singole operazioni di valorizzazione.

Si rimanda a quanto indicato nella domanda 2.

* * * * *

- 2) Come noto le azioni INTEK GROUP hanno una capitalizzazione in borsa pari a circa 170 milioni, ossia molto inferiore rispetto al patrimonio netto (pari a 507,180 milioni stando all'ultima relazione semestrale). La differenza è decisamente consistente.
Molti investitori ritengono che ciò sia dovuto alla difficoltà nel valorizzare le attività di KME.
A riguardo è noto che la società abbia lanciato alcune valide iniziative come un piano di buyback e lo stacco dei warrants per gli azionisti.

Tuttavia si chiede se il management abbia pensato anche ad altri approcci più radicali, ad esempio se abbia in mente di cedere una parte delle attività (in linea a quanto già fatto in passato, penso ad esempio alla cessione di Cobra Automotive Technologies S.p.A.) per ottenere nuove risorse.

Si ritiene che una simile mossa strategica consentirebbe in ultima analisi di poter valorizzare maggiormente l'azione Intek. In particolare sarebbe possibile:

- Diminuire ulteriormente l'indebitamento.
- Ridurre l'incertezza sulla valorizzazione del patrimonio netto.
- Incrementare la portata del piano di Buyback.
- Incrementare la probabilità che i warrants che saranno staccati a breve vadano "in the money", acquistando contestualmente azioni a forte sconto rispetto al patrimonio netto.
- Erogare dividendi, anche di piccola entità, cosa che attirerebbe investitori stabili interessati a ricevere dei flussi di cassa periodici

- Staccare un dividendo straordinario (a seconda dell'entità delle eventuali cessioni)
- Ridurre la concentrazione degli investimenti in alcuni settori, nonché il rischio, attirando contestualmente nuovi investitori (anche mediante la sottoscrizione dei warrants)

Come indicato anche nella Relazione sulla gestione, obiettivo prioritario della Società è la gestione dinamica delle partecipazioni e degli altri asset detenuti, con una accentuata focalizzazione sulla loro capacità di generazione di cassa e di accrescimento del valore nel tempo. La generazione di cassa può avvenire, oltre che attraverso il flusso i dividendi, con la realizzazione di operazioni straordinarie sulle controllate. E' indubbio che, qualora venissero realizzate delle dismissioni, potrebbero realizzarsi alcuni degli effetti da lei elencati.



Munich

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "c" all'atto
in data 10-6-2021
n. 24904/14969 rep.

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

1° Punto

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020:

- 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020;
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.



Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e destinazione del risultato di esercizio di INTEK Group SpA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di INTEK Group SpA al 31 dicembre 2020, che si chiude con un utile di Euro 6.539.266.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, sarà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di INTEK Group S.p.A. all'indirizzo www.itkgroup.it (sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione sui due argomenti del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

* * *

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; 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 2020

"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 2020, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.539.266."

* * *

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 destinare l'utile di esercizio di Euro 6.539.266 come segue:

- *il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 326.964;*
- *la residua parte in apposita riserva indisponibile, mediante accantonamento, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 6.212.302".*

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

2° Punto

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;



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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea in sede ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-quater Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis dello stesso regolamento.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata sulle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, relativamente ai compensi attribuiti agli Amministratori ed ai Sindaci:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, Regolamento Emittenti n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di INTEK Group S.p.A. all'indirizzo www.itkgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

"eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nei termini di legge e di regolamento.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare in modo vincolante sulla Sezione I - Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023 in senso favorevole o contrario.

I Signori Azionisti saranno altresì tenuti a deliberare in modo non vincolante sulla Sezione II - Relazione sulla Remunerazione 2020. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. 58/1998.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione sulla politica in materia di remunerazione:

* * *

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 gli esercizi 2021-2023 redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,

delibera

di approvare la prima sezione della "Politica della Remunerazione" per gli esercizi 2021-2023 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 2020, redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2020 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge".

* * *

Milano, 7 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

2° Punto

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

- 2.3 approvazione di un piano di incentivazione
riservato al management; delibere inerenti e
conseguenti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'm. l. i.', located in the bottom right corner of the page.

INTEK GROUP

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ADOZIONE
DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA DENOMINATO "PIANO DI
INCENTIVAZIONE INTEK AMMINISTRATORI ESECUTIVI 2021-2024" RISERVATO AGLI
AMMINISTRATORI ESECUTIVI DI INTEK GROUP SPA**

**predisposta ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni**

all'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

convocata per i giorni

7 giugno 2021 in prima convocazione

8 giugno 2021 in seconda convocazione

Emittente:	INTEK GROUP S.p.A. Sede legale e amministrativa: Foro Buonaparte 44 20121 Milano Capitale sociale: Euro 335.069.009,80 i.v. Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Milano n° 00931330583
Modello di Amministrazione e controllo:	Tradizionale
Sito Web:	www.itkgroup.it
Data di approvazione della Relazione:	7 maggio 2021

INTEK GROUP

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. (la “Società” o “INTEK”) ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società in sede ordinaria (l’“Assemblea”), la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

2.3 approvazione di un piano di incentivazione riservato al management; delibere inerenti e conseguenti.

****.*.*.*.**

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio di Amministrazione”) di Intek Group S.p.A. (“INTEK” o la “Società”) sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione, ai sensi dell’articolo 114-*bis* del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (il “TUF”), nei termini e con le modalità previsti ai sensi dell’art. 125-*ter* comma 1 del TUF, la proposta di adozione di un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024” (il “Piano di Incentivazione” o il “Piano”) riservato agli Amministratori Esecutivi della Società, e quindi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai due Vice Presidenti, contenente, tra l’altro, informazioni sulle ragioni che motivano l’adozione del Piano, l’indicazione dei Beneficiari, le caratteristiche principali del Piano, i criteri per la determinazione del prezzo di esercizio dei *Warrant* e i vincoli di disponibilità sugli stessi e sulle azioni dagli stessi rivenienti.

****.*.*.*.**

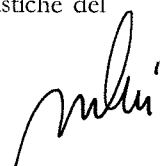
Si precisa che la presente relazione (di seguito, la “Relazione”) fa riferimento al punto 2.3 all’ordine del giorno di parte ordinaria, dell’Assemblea convocata per i giorni 7 e 8 giugno 2021, rispettivamente in prima e seconda adunanza.

La Relazione è depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nel termine previsto dall’articolo 125-*ter* del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la Relazione è inoltre reperibile nella sezione “Corporate Governance/Assemblee” del sito *internet* della Società (disponibile all’indirizzo www.itkgroup.it e relative sottosezioni, il “Sito Internet”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

****.*.*.*.**

2. APPROVAZIONE, EX ART. 114-BIS DEL TUF, DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE E FIDELIZZAZIONE DENOMINATO “PIANO DI INCENTIVAZIONE AMMINISTRATORI ESECUTIVI 2021-2024” AVENTE A OGGETTO WARRANT DI INTEK GROUP S.P.A. RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI DI INTEK GROUP S.P.A. CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

La presente Relazione illustra, ai sensi dell’art. 114-*bis*, primo comma, del TUF, le principali caratteristiche del Piano.



Si segnala che le caratteristiche del Piano sono altresì illustrate nel documento informativo, predisposto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), in attuazione dell'art. 114-*bis* del TUF, messo a disposizione del pubblico contestualmente e con le medesime modalità previste per la presente Relazione (il “**Documento Informativo**”).

2.1 RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

La Società ritiene che i piani di compensi basati su strumenti finanziari costituiscano un efficace strumento di incentivazione e fidelizzazione delle figure ritenute strategiche per la crescita della Società, attraverso il riconoscimento del contributo che i medesimi apportano all'incremento del valore di quest'ultima.

In particolare, mediante il Piano, si intende garantire l'allineamento degli interessi personali degli Amministratori Esecutivi, figure intorno alle quali si incardina la gestione strategica della Società, a quelli a medio lungo termine degli azionisti, vista la condizione della attribuzione dei *Warrant* il cui esercizio (e dunque “conversione” in azioni ordinarie) è possibile fino al 28 giugno 2024, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore della stessa.

Il Piano è volto, inoltre, a motivare ulteriormente i beneficiari verso risultati di crescita del valore aziendale di medio lungo periodo, attraverso la possibilità per i beneficiari dei *Warrant* di sottoscrivere gli stessi in tre diverse finestre temporali, così da legare il beneficio relativo ai *Warrant* all'andamento del titolo della Società, parametro significativo per INTEK, visto il suo status particolare di *investment company*.

2.2 BENEFICIARI DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE

I beneficiari del Piano sono gli Amministratori Esecutivi della Società (i “**Beneficiari**”).

2.3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PIANO

La tabella seguente illustra le principali informazioni relative al Piano.

Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024	
Beneficiari	I Beneficiari sono gli Amministratori Esecutivi della Società.
Durata del Piano	Il Piano proposto all'Assemblea si sviluppa su un orizzonte temporale di complessivi n. 3 (tre) anni, ossia dal 2021 e sino al 2024. Si ritiene, infatti, che tale arco temporale sia quello maggiormente idoneo al conseguimento dei suddetti obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue. Il Piano sarà caratterizzato dalla assegnazione di <i>Warrant</i> con due diverse modalità. <i>Warrant Management</i>: la prima modalità di assegnazione dei <i>Warrant</i> è immediata e attribuisce ai Beneficiari la facoltà di esercitarli entro il 28 giugno 2024 in ragione di 1/3, entro il 30 giugno 2022, di 1/3 entro il 30 giugno 2023 e di 1/3 entro il 28 giugno 2024. I <i>Warrant Management</i> non esercitati in una finestra temporale potranno essere esercitati in via cumulativa nelle successive e, in ogni caso, entro il 28 giugno 2024, data oltre la quale i <i>Warrant</i> non esercitati perderanno

	ogni diritto. Il Piano terminerà il 28 giugno 2024, ultima data per l'esercizio dei <i>Warrant Management</i> da parte dei Beneficiari. Il Piano prevede poi l'emissione di ulteriori <i>Warrant</i> ("<i>Ulteriori Warrant</i>"), in numero pari a massimi 12.500.000, che potranno essere assegnati, a titolo gratuito, , entro il 1 luglio 2022, alle condizioni ed ai termini che saranno indicati dal Consiglio di Amministrazione, ai Beneficiari dallo stesso individuati. Gli <i>Ulteriori Warrant</i> saranno immediatamente esercitabili. <i>Warrant Management</i> e <i>Ulteriori Warrant</i> sono collettivamente definiti come "<i>Warrant</i>".
Condizioni di attribuzione dei <i>Warrant</i>	Il Piano prevede l'assegnazione dei <i>Warrant</i> ai Beneficiari a condizione che: i) la Politica 2021-2023, indicante l'assegnazione dei <i>Warrant</i> agli Amministratori Esecutivi, sia approvata dalla Assemblea degli azionisti di INTEK; ii) la medesima Assemblea approvi il Piano. L'emissione degli <i>Ulteriori Warrant</i> sarà inoltre subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria ed a un'apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Condizioni per l'esercizio dei <i>Warrant</i>	Il diritto all'esercizio dei <i>Warrant</i> è subordinato anche alla permanenza dei Beneficiari nelle cariche di componenti del Consiglio di Amministrazione di INTEK e rispettivamente, di Presidente esecutivo e Vice Presidenti esecutivi della Società. Conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto con la Società per (i) dimissioni volontarie, (ii) revoca, della carica o delle deleghe, per giusta causa o (iii) decadenza dalle cariche ai sensi dell'art. 2382, cod. civ., prima dell'esercizio dei <i>Warrant</i>, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto alla conversione di tali <i>Warrant</i>. In ogni caso, i <i>Warrant</i> dovranno essere esercitati nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e delle procedure operative di volta in volta implementate dalla Società in materia, in particolare, di "<i>internal dealing</i>" e "<i>black out period</i>".
Periodo di Esercizio dei <i>Warrant</i>	I <i>Warrant Management</i> saranno esercitabili da ciascuno dei Beneficiari in ragione di 1/3, entro il 30 giugno 2022, di 1/3 entro il 30 giugno 2023 e di 1/3 entro il 28 giugno 2024. Gli <i>Ulteriori Warrant</i> saranno immediatamente esercitabili fino al 28 giugno 2024. Tutti i <i>Warrant</i> assegnati che non siano esercitati entro il 28 giugno 2024 si dovranno considerare a tutti gli effetti estinti con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti dei Beneficiari.

INTEK GROUP

Assegnazione delle Azioni di Compendio	La Società metterà a disposizione dei Beneficiari le azioni di Compendio agli stessi spettanti a seguito dell'esercizio dei <i>Warrant</i> nei termini e con le modalità stabiliti nel Regolamento dei <i>Warrant</i> Intek Group S.p.A. 2021 – 2024. Tali Azioni avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione.
Vincoli sulle azioni	Le azioni rivenienti dall'esercizio dei <i>Warrant</i> non saranno soggette a vincoli.
Criteri di aggiustamento	In caso di operazioni straordinarie riguardanti INTEK – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di raggruppamento e frazionamento delle azioni, le operazioni di aumento gratuito del capitale sociale di INTEK, le operazioni di aumento del capitale sociale di INTEK a pagamento con emissione di azioni, di speciali categorie di azioni, di azioni cui siano abbinati <i>Warrant</i>, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con <i>Warrant</i>, le operazioni di fusione e scissione di INTEK, la distribuzione di dividendi straordinari alle azioni con prelievo di riserve di INTEK, le operazioni di riduzione del capitale sociale di INTEK, i trasferimenti e conferimenti di rami d'azienda – nonché di modifiche legislative o regolamentari o di altri eventi suscettibili di influire sui <i>Warrant</i>, sulle azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Piano le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti. Tali modifiche ed integrazioni potranno avere ad oggetto il numero e la tipologia di azioni oggetto dei <i>Warrant</i>, il prezzo di esercizio, il Periodo di Esercizio, i parametri relativi alle condizioni e alla scadenza dei <i>Warrant</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì sospendere per un periodo massimo di tre mesi l'esercizio dei <i>Warrant</i>, al fine di poter assumere le proprie decisioni in merito a quanto sopra.

2.4 EVENTUALE SOSTEGNO DEL PIANO DA PARTE DEL FONDO SPECIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 112, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350.

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2.5 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI *WARRANT* E A SERVIZIO DEL PIANO

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di *Warrant* validi per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione della Società, nel rapporto di n. 1 (una) Azione per ogni n. 1 (un) *Warrant* esercitato.

Il Prezzo di Esercizio dei *Warrant Management* è stato determinato dalla assemblea dei soci della Società del 30 novembre 2020, in Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale), nel rispetto del dettato dell'art. 2441, commi quinto e sesto, cod. civ., ai sensi del quale la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deve avvenire

in base al valore di patrimonio netto e, per le società aventi azioni quotate in mercati regolamentati, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre (il "**Prezzo di Esercizio**").

Il predetto criterio di determinazione del prezzo di esercizio è applicabile a tutti i *Warrant* indistintamente.

Il Piano prevede inoltre la possibilità di assegnazione, a titolo gratuito, di ulteriori massimi 12.500.000 *Warrant* (gli *Ulteriori Warrant*), entro il 1 luglio 2022, alle condizioni ed ai termini che saranno indicati dal Consiglio di Amministrazione in favore degli amministratori esecutivi dallo stesso individuati. Gli *Ulteriori Warrant*, che saranno immediatamente esercitabili, avranno le medesime caratteristiche, ivi compreso il prezzo di esercizio, pari ad Euro 0,40, dei *Warrant Management*, già deliberati. L'aumento di capitale a servizio degli *Ulteriori Warrant* sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, convocata per i giorni 7 e 8 giugno 2021, rispettivamente in prima e seconda adunanza.

2.6 VINCOLI DI DISPONIBILITÀ GRAVANTI SUI WARRANT ASSEGNATI AI BENEFICIARI

I *Warrant*, una volta assegnati, saranno nominativi, personali, indisponibili e intrasferibili per atto tra vivi per il Beneficiario fino al momento del loro esercizio, in quanto offerti dalla Società al Beneficiario sulla base dell'*intuitu personae*.

In ogni caso i *Warrant* non potranno essere dati in pegno o essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito che oneroso; non potranno, inoltre, essere oggetto di atti di esecuzione o provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena l'immediata decadenza per ciascun Beneficiario da tutti i *Warrant* allo stesso attribuiti in base al Piano.

In caso di decesso di un Beneficiario, i *Warrant* maturati ed assegnati alla data del decesso potranno essere esercitati durante il Periodo di Esercizio da parte degli eredi o dei successori di tale Beneficiario.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, dei *Warrant* assegnati e non ancora esercitati da un Beneficiario nei casi in cui, entro il termine del 28 giugno 2024, il Beneficiario abbia posto in essere: (i) comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società; (ii) comportamenti contrari a norme di legge, di statuto e/o a norme aziendali; (iii) violazioni degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione; (iv) comportamenti, da cui sia derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

Le Azioni emesse a favore di ciascun Beneficiario a fronte dell'esercizio dei *Warrant* saranno liberamente disponibili e, quindi, liberamente trasferibili da parte di quest'ultimo.

****.*.*.*****

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Intek Group S.p.A., in relazione al punto 2.3 all'ordine del giorno della parte ordinaria,

- *considerate le disposizioni di cui all'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e della relativa normativa regolamentare emanata da Consob;*
- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori Esecutivi della Società denominato "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi"*

2021 - 2024”;

- preso atto del documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;
- valutata l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori Esecutivi allo scopo di garantire l'allineamento degli interessi degli stessi, che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati della Società, con quelli degli azionisti nonché la loro fidelizzazione alla Società, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore della stessa,

delibera

1. di approvare l'adozione del "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024", basato su un numero massimo complessivo di n. 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila/00) Warrant, destinato agli Amministratori Esecutivi della Società, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di attuare il "Piano di Incentivazione INTEK Amministratori Esecutivi 2021-2024", attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al documento informativo;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e ai Vicepresidenti, in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili."

*** **

Milano, 7 maggio 2021

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(7 giugno 2021 in prima convocazione)
(8 giugno 2021 in seconda convocazione)*

Parte ordinaria:

3° Punto:

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
- 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4 determinazione dei compensi.



Relazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della Vostra Società dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, nonché alla determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata in carica degli stessi.

Al riguardo, si rammenta che, a norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di undici membri. All'atto della nomina l'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi almeno uno dei componenti, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, nonché dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale il deposito delle liste dei candidati deve essere effettuato presso la Sede legale, in Milano – Foro Buonaparte, 44, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 13 maggio 2021.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Si rammenta che, con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione *pro tempore* vigente: (i) delle

informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili; (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

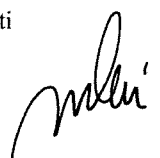
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi di tempo in tempo applicabili. La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista può essere comunicata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Le liste depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti, fermo restando che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate dai soci che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati



requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti ex articolo 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Si ricorda che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.itkgroup.it nell'area dedicata all'Assemblea almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea convocata in prima adunanza, ossia entro il 17 maggio 2021.

Vi invitiamo, pertanto, a presentare liste di candidati, come sopra specificato, e a presentare proposte di deliberazione sugli altri sotto-argomenti di cui al presente punto all'ordine del giorno, con le modalità e i termini previsti dall'avviso di convocazione (sezione "Presentazione di proposte di deliberazione").

Vi invitiamo in particolare a presentare proposte di deliberazione sulla base delle seguenti formulazioni:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

di determinare in [•] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

* * *

3.2 determinazione periodo di durata della carica;

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

di determinare che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per [•] esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 20[•]."

* * *

3.4 determinazione dei compensi.

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio [•];

DELIBERA

1. di determinare in euro [•] il compenso lordo annuo spettante a ciascun consigliere con decorrenza dalla data della sua nomina, oltre alla maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) di tale compenso per i consiglieri che rivestano anche la carica di componente di ogni comitato costituito;

2. di dare atto che in caso di pagamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione del compenso previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, le somme ricevute a titolo di indennità fissa ai sensi dell'art. 21 del medesimo, come sopra determinate, saranno considerate come anticipo del predetto compenso e ciò relativamente al solo esercizio al quale dette somme si riferiscono."

* * *

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)



SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte ordinaria:

4° Punto:

Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 determinazione dei compensi.



Relazione sulla nomina del Collegio Sindacale di Intek Group SpA.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il mandato conferito al Collegio Sindacale della Vostra Società dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2018: è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale si rammenta che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e, in particolare, che non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerenti all'equilibrio tra generi, nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Viene applicata la procedura di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Si rammenta che, con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e un numero di candidati alla carica di Sindaco supplente almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

Le liste dovranno essere presentate presso la Sede legale, in Milano – Foro Buonaparte, 44 entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 13 maggio 2021. La presentazione delle liste potrà essere effettuata mediante notifica elettronica

all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, qualora alla data di scadenza del termine previsto per il deposito della lista sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e quindi entro le ore 12,00 del 17 maggio 2021; in tal caso la soglia è ridotta alla metà e sarà quindi pari all'1,25% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale disposizione anche regolamentare *pro tempore* vigente:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal/dai socio/soci che presenta/presentano la lista può essere comunicata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e/o dai regolamenti di tempo in tempo applicabili per i membri del Collegio Sindacale, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

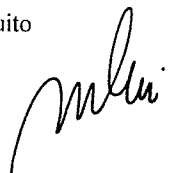
Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione di Sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente, fatto salvo quanto di seguito



previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (a), sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, il terzo Sindaco effettivo ed il secondo supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati alla carica di Sindaco effettivo.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti con delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Vi invitiamo, pertanto, a presentare liste di candidati, come sopra specificato, e a presentare proposte di deliberazione sugli altri sotto-argomenti di cui al presente punto all'ordine del giorno, con le modalità e i termini previsti dall'avviso di convocazione (sezione "Presentazione di proposte di deliberazione").

Vi invitiamo in particolare a presentare proposte di deliberazione sulla base delle seguenti formulazioni:

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale (per il caso in cui sia non presentata alcuna lista o una sola lista di candidati)

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio [•];

DELIBERA

di nominare [•] quale Presidente del Collegio Sindacale."

* * *

4.3 determinazione dei compensi.

"L'Assemblea ordinaria di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la proposta presentata dal socio [•];*

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Collegio sindacale per l'intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

- al presidente del collegio sindacale euro [•] per ciascun esercizio;*
- a ciascun sindaco effettivo euro [•] per ciascun esercizio."*

* * *

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)



SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

5° 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.



Relazione sulla proposta di 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 e 132 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione.

Con delibera assunta in data 30 giugno 2020, 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 dicembre 2021.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto ed alla disposizione 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 30 giugno 2020 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione 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 ed alla disposizione 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.



5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle 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 30 giugno 2020, 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, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(7 giugno 2021 in prima convocazione)
(8 giugno 2021 in seconda convocazione)*

Parte ordinaria

6° Punto

Proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.



Relazione sulla proroga del termine dell'autorizzazione all'acquisto di Azioni di Risparmio mediante Offerta di Scambio con obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025, e rinnovazione della relativa delibera. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proroga fino al 7 dicembre 2021 del termine dell'autorizzazione all'acquisto della totalità delle azioni di risparmio di Intek Group S.p.A. ("**Intek Group**" o la "**Società**"), come deliberata dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2020 e che si riporta di seguito:

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

delibera

- 1. di autorizzare, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio della Società, al corrispettivo pari a n. 1 (una) Obbligazione rinveniente dall'emissione denominata "Intek Group S.p.A. 2020 - 2025" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019 ("**Obbligazioni 2020 - 2025**"), del valore nominale di euro 21,60 (ventuno virgola sessanta), ogni n. 43 (quarantatrè) Azioni di Risparmio trasferite ("**Rapporto di Scambio**"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato alle migliaia di euro) pari a euro 25.172.000,00 (venticinquemilioni centosettantaduemila virgola zero zero), da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria delle Obbligazioni 2020 - 2025 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**"), con facoltà della società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere congruagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal rapporto di Scambio, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. diverso da 43 (quarantatrè) o suoi multipli; e*
- 2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, a dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, con ogni più ampio potere ai sensi di legge."*

Si propone quindi ai signori Azionisti di prorogare per ulteriori 6 mesi, e quindi sino al 7 dicembre 2021, il termine della deliberata autorizzazione all'acquisto di azioni di risparmio proprie, di cui si illustrano di seguito nuovamente i termini e da utilizzarsi al verificarsi, entro la data prevista per la presente Assemblea, delle condizioni cui l'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio è subordinata:

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

La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni di risparmio proprie si inserisce, come sopra indicato, nel quadro della promozione da parte di Intek Group di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle n. 50.109.818 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. al netto delle n. 11.801 azioni di risparmio proprie già detenute dalla Società, prive di valore nominale (le **"Azioni di Risparmio"**) quotate sul Mercato Telematico Azionario (**"MTA"**) gestito da Borsa Italiana (Codici ISIN IT0004552367 e IT0004552375), ai sensi dell'art. 102 TUF, pari all'11,41% del capitale sociale dell'Emittente, come meglio precisato al paragrafo 2 che segue.

La promozione dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, rivolta ai soli Azionisti di risparmio Intek Group, era condizionata tra l'altro alla circostanza che nell'ambito dell'Offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni Intek Group 2015 – 2020 e dell'Offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società del 3 dicembre 2019 (le **"Offerte sulle Obbligazioni"**) venissero emesse Obbligazioni 2020 - 2025 per un controvalore nominale complessivo almeno pari ad Euro 60,0 milioni (la **"Condizione di Quantitativo Minimo"**).

Ad esito delle Offerte sulle Obbligazioni, la Società ha emesso Obbligazioni 2020 – 2025 per un importo pari a circa Euro 75,9 milioni e, pertanto, si è verificata la Condizione di Quantitativo Minimo.

Il corrispettivo unitario dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio è previsto che venga rappresentato da n. 1 Obbligazione Intek Group 2020 – 2025 del valore nominale unitario di Euro 21,60 per ogni n. 43 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio e acquistate dall'Emittente, per un controvalore nominale complessivo di massimi Euro 25,2 milioni. Le Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 offerte in scambio ai possessori delle Azioni di Risparmio avranno la stessa data di godimento di quelle già emesse nell'ambito delle Offerte sulle Obbligazioni.

Alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, le azioni di risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e



acquistate dall'Emittente saranno contestualmente annullate, unitamente alle azioni di risparmio proprie già in portafoglio di Intek Group a tale data (pari a n. 11.801 azioni di risparmio), senza variazione del capitale sociale, come indicato nella Relazione degli Amministratori sulla parte straordinaria. In occasione dell'acquisto delle azioni proprie e del loro annullamento saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Si precisa che l'operazione è complessivamente finalizzata alla semplificazione della struttura del capitale sociale di Intek Group, offrendo agli Azionisti di Risparmio la possibilità di scambiare le proprie azioni di categoria con un titolo obbligazionario a tasso fisso del 4,5% e con scadenza nel febbraio 2025.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata alla condizione *MAC (Material Adverse Change)*.

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

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto, con le modalità sopraindicate, di massime n. 50.098.017 azioni di risparmio Intek Group, prive di indicazione del valore nominale, precisando che attualmente la Società detiene in portafoglio le residue n. 11.801 azioni di risparmio delle complessive n. 50.109.818 azioni di risparmio emesse, quantitativo complessivamente non 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 specifica che nessuna delle società controllate da Intek Group detiene, alla data della presente Relazione, azioni di risparmio 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 1, il numero delle azioni di risparmio di Intek Group SpA è pari all'11,41% del capitale sociale e quindi, l'eventuale acquisto totalitario delle stesse non potrà comportare il superamento del limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie di risparmio era stata richiesta per il periodo di 6 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea del 30 novembre 2020 e viene ora richiesto di prorogarne il termine per ulteriori 6 mesi a far data dalla delibera della presente Assemblea. Il

Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento.

5. Corrispettivo delle azioni proprie di risparmio da acquistare

Il corrispettivo delle Azioni di Risparmio oggetto di acquisto è costituito da massime n. 1.165.070 Obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025 a servizio dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, del valore unitario di Euro 21,60, (nel rapporto di n. 1 Obbligazione per ogni n. 43 Azioni di Risparmio), rinvenienti dall'emissione denominata "Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019, per un controvalore, comunque compreso nei limiti di legge, di massimi Euro 25,2 milioni.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

L'acquisto delle Azioni di Risparmio sarà effettuato per il tramite dell'Offerta Pubblica di Scambio su Azioni di Risparmio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. Tale modalità consente di assicurare la parità di trattamento tra i possessori delle Azioni di Risparmio ai sensi dell'art. 132 del TUF.

L'Offerta di Scambio su Azioni di Risparmio sarà promossa da Intek, ai sensi dell'art. 102 TUF, ed il relativo Documento di Offerta sarà soggetto all'approvazione da parte di Consob.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto delle Azioni di Risparmio alla riduzione del Capitale Sociale dell'Emittente

L'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Le Azioni di Risparmio acquistate saranno annullate senza variazione del capitale sociale secondo quanto indicato nella proposta di delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea in sede straordinaria.

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

- 1. di prorogare, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, e di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto della totalità delle Azioni di Risparmio della Società deliberata dall'Assemblea ordinaria del 30*



novembre 2020, al corrispettivo pari a n. 1 (una) Obbligazione rinveniente dall'emissione denominata "Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019 ("**Obbligazioni 2020 - 2025**"), del valore nominale di euro 21,60 (ventuno virgola sessanta), ogni n. 43 (quarantatrè) Azioni di Risparmio trasferite ("**Rapporto di Scambio**"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato alle migliaia di euro) pari a euro 25.172.000,00 (venticinquemilioni centosettantaduemila virgola zero zero), da eseguire per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria delle Obbligazioni 2020 - 2025 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**"), con facoltà della società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere congruagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal rapporto di Scambio, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. diverso da 43 (quarantatrè) o suoi multipli; e

2. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, a dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, con ogni più ampio potere ai sensi di legge."

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

1° Punto

Proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (*Capitale*), 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*), 8 (*Utile d'esercizio*), 12 (*Presidenza dell'Assemblea*), 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*) e 28 (*Liquidazione della Società*) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.



Relazione sulla proroga del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni di annullamento delle Azioni di Risparmio e di modifiche degli artt. 4 (*Capitale*), 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*), 8 (*Utile d'esercizio*), 12 (*Presidenza dell'Assemblea*), 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*) e 28 (*Liquidazione della Società*) dello Statuto Sociale, assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2020 ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, e rinnovazione delle relative delibere. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione della proroga fino al 7 dicembre 2021 del termine iniziale di efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020 relative all'annullamento della totalità delle azioni di risparmio Intek Group SpA (le "**Azioni di Risparmio**") che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio avente quale corrispettivo obbligazioni "*Intek Group S.p.A. 2020-2025*" ed alla conseguente modifica degli artt. 4 (*Capitale*), 5 (*Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni*), 8 (*Utile d'esercizio*), 12 (*Presidenza dell'Assemblea*), 26 (*Diritti dei Rappresentanti Comuni*) e 28 (*Liquidazione della Società*) dello Statuto Sociale.

Si riportano di seguito le relative deliberazioni assunte, all'unanimità, dalla predetta Assemblea straordinaria del 30 novembre u.s.:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

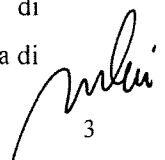
- *di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 come successivamente prorogata con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), tutte le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che risulteranno quali azioni proprie della Società, e così massime n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A., senza riduzione del capitale sociale e fermo restando il numero complessivo di tutte le azioni ordinarie esistenti, nonché il numero delle eventuali Azioni di Risparmio residue all'esito Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio residue nell'art. 4 dello statuto sociale (salve le ulteriori conseguenti modificazioni statutarie di cui alla deliberazione prevista al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno della medesima riunione assembleare, in caso di annullamento della*

totalità delle Azioni di Risparmio), il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate;

- *di modificare gli artt. 4, 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), e subordinatamente alla condizione che in esito all' Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) Azioni di Risparmio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione."*

Si ricorda che:

- il numero definitivo delle Azioni di Risparmio che verranno acquistate nell'ambito della autorizzazione oggetto della Relazione sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, sarà determinato ad esito dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, in funzione delle Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, ove questa venga eseguita per l'avveramento delle, o la rinuncia alle, condizioni cui la stessa è subordinata, ed acquistate dall'Emittente. Anche al fine di rispettare il limite massimo stabilito dall'articolo 2357, comma 3, c.c., tutte le Azioni di Risparmio proprie in portafoglio della Società alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio saranno annullate senza variazione del capitale sociale;
- tenuto conto delle Azioni di Risparmio dell'Emittente detenute in portafoglio alla data della presente Relazione (n. 11.801 Azioni di Risparmio) e del numero di Azioni di Risparmio oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio (n. 50.098.017 Azioni di Risparmio), l'annullamento delle Azioni di Risparmio proprie, che avrà efficacia alla data di



3

- regolamento del corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, avrà ad oggetto massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio prive di indicazione del valore nominale;
- sotto il profilo patrimoniale, ove venissero annullate le massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio, il controvalore di Euro 25,2 milioni, considerato che l'operazione non comporterà alcuna variazione del capitale, sarà portato in riduzione delle riserve patrimoniali disponibili;
 - l'operazione è complessivamente finalizzata alla semplificazione della struttura del capitale sociale di Intek Group, offrendo agli Azionisti di Risparmio la possibilità di scambiare le proprie azioni di categoria con un titolo obbligazionario a tasso fisso del 4,5% e con scadenza a febbraio 2025.

Si riportano di seguito le modifiche statutarie indicate nella citata deliberazione, con la precisazione che le stesse prendono in considerazione l'ipotesi di adesione integrale all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, con annullamento di n. 50.109.818 Azioni di Risparmio proprie, ovvero dell'intera categoria e quindi che, in caso di adesione parziale all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, verrà modificato unicamente il numero delle Azioni di Risparmio indicato nell'Art. 4 (*Capitale*) dello Statuto Sociale, in funzione delle azioni di risparmio annullate all'esito della predetta Offerta, senza riduzione del capitale sociale.

TESTO VIGENTE ⁽¹⁾	TESTO PROPOSTO
Articolo 4 Capitale	Articolo 4 Capitale
Il capitale sociale è di Euro 335.069.009,80 (trecentotrentacinquemilionisessantanovemilano e virgola ottanta) rappresentato da n. 439.241.296 (quattrocentotrentanovemilioniduecentoquarantunomiladuecentonovantasei) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.131.478 (trecentoottantanovemilionicentotrentunomilaquattrocento settantotto) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.	Il capitale sociale è di Euro 335.069.009,80 (trecentotrentacinquemilionisessantanovemilano e virgola ottanta) rappresentato da n. 439.241.296 (quattrocentotrentanovemilioniduecentoquarantunomiladuecentonovantasei) 389.131.478 (trecentoottantanovemilionicentotrentunomilaquattrocento settantotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.131.478 (trecentoottantanovemilionicentotrentunomilaquattrocento settantotto) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.
La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.	La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.	L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in il numero di azioni ordinarie ed in azioni di risparmio in cui è suddiviso di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni

	convertibili e degli warrant eventualmente emessi.
Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni	Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni
La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti. In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore. L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo. Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi	La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti. In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore. L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti.; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo. Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi

moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.	moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.
Art. 8 Utile d'esercizio	Art. 8 Utile d'esercizio
Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue: a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.	Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti secondo deliberazione dell'Assemblea. come segue: a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.
Art. 12 Presidenza dell'Assemblea	Art. 12 Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale. Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.	I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni dei titolari di azioni di categoria speciale, degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.
Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni	Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni
Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.	Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni dei titolari di azioni di categoria speciale, degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.
Art. 28 Liquidazione della Società	Art. 28 Liquidazione della Società
La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.	La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto Sociale, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.


7

Se siete d'accordo con le proposte formulate, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

Di prorogare fino al 7 dicembre 2021 il termine iniziale di efficacia delle seguenti deliberazioni, già assunte dall'Assemblea straordinaria del 30 novembre 2020, deliberando quindi nuovamente:

- *di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 come successivamente prorogata con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), tutte le Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. che risulteranno quali azioni proprie della Società, e così massime n. 50.109.818 Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A., senza riduzione del capitale sociale e fermo restando il numero complessivo di tutte le azioni ordinarie esistenti, nonché il numero delle eventuali Azioni di Risparmio residue all'esito Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio residue nell'art. 4 dello statuto sociale (salve le ulteriori conseguenti modificazioni statutarie di cui alla deliberazione prevista al punto 2 di parte straordinaria dell'ordine del giorno della medesima riunione assembleare, in caso di annullamento della totalità delle Azioni di Risparmio), il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate.*
- *di modificare gli artt. 4, 5, 8, 12, 26 e 28 dello statuto sociale, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio di "Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2020 – 2025" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 3 dicembre 2019 con Azioni di Risparmio Intek Group S.p.A. ("Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"), e subordinatamente alla condizione che in esito all' Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le n. 50.109.818 Azioni di Risparmio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice*

Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione."

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



9

SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

2° Punto

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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Relazione sulla proposta di 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Emissione ed assegnazione al *management* di *warrant* e relativo aumento di capitale riservato

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle seguenti proposte relative al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

- a) ulteriore emissione di massimi n. 12.500.000 "*Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024*" della Società (gli "***Ulteriori Warrant***") da assegnare agli amministratori esecutivi della Società (il "***Management***") nell'ambito del piano di incentivazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria del 7 e 8 giugno 2021, che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – secondo le stesse modalità stabilite nel regolamento dei *Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024* approvato dall'assemblea del 30 novembre 2020, in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di n. 1 azione ordinaria della Società, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni n. 1 *Warrant* assegnato (il "**Rapporto di Esercizio**");
- b) 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management* (il "**Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant***"), mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare, riservato ai portatori di tali *Warrant* (le "**Azioni di Compendio**");
- c) modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello Statuto Sociale in conseguenza dell'emissione degli *Ulteriori Warrant* e dell'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*.

Si segnala che, l'efficacia della proposta deliberativa oggetto della presente Relazione Illustrativa è condizionata all'approvazione del piano di incentivazione del *Management* (il "**Piano**"), predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di Intek convocata nelle stesse date di questa assemblea.

1 Informazioni riguardanti i Warrant

1.1 Natura e caratteristiche degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*

Gli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management* della Società avranno le medesime caratteristiche e incorporeranno i medesimi diritti dei *Warrant* già deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020, fatte salve le eventuali modifiche e/o ulteriori caratteristiche deliberate nell'ambito dell'approvazione del Piano.

1.2 Azionariato di Intek a seguito dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*

A servizio dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*, la Società emetterà massime n. 12.500.000 Azioni di Compendio, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione.

L'incremento del numero delle azioni ordinarie della Società in circolazione ad esito dell'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*, mediante emissione di ulteriori 12.500.000 azioni ordinarie, comporterà per gli azionisti della Società una diluizione della propria partecipazione pari al 2,81% circa, se calcolata sul capitale ordinario in circolazione alla data della presente Relazione e pari al 2,02% circa se calcolata sul capitale ordinario in circolazione in ipotesi di esercizio di tutti i *Warrant* destinati agli azionisti.

Tali effetti diluitivi, se considerati congiuntamente all'integrale esecuzione del già deliberato aumento di capitale a servizio dell'emissione dei *Warrant Management* mediante emissione di 25.000.000 azioni ordinarie, ammonterebbero rispettivamente al 7,98% ed al 5,83%.

2 Informazioni riguardanti l'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*

2.1 Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*

L'operazione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria prevede che a servizio dell'esercizio dei *Warrant* sia deliberato un aumento del capitale sociale della Società, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (già definite come le "**Azioni di Compendio**"), da riservare agli esponenti del *Management* portatori dei *Warrant* e a servizio del relativo esercizio (già definito come l' "**Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant***").

L'Aumento di Capitale a Servizio dei *Warrant Management* è funzionale all'esecuzione del Piano di incentivazione del *Management* predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel contesto di una nuova politica di remunerazione, e sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio per

l'esercizio 2020 nelle medesime date di questa Assemblea. In particolare, l'adozione del Piano si pone l'obiettivo di (i) incentivare gli esponenti del *Management*, in qualità di risorse chiave della Società, al fine di massimizzare la creazione di valore, (ii) allineare gli interessi degli esponenti del *Management* individuati dal Piano con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, e (iii) rinforzare e sviluppare ulteriormente il senso di appartenenza degli esponenti del *Management* alla Società, sempre quali risorse chiave della stessa, attraverso l'attribuzione agli stessi di strumenti rappresentativi del valore della Società.

L'emissione e la successiva eventuale assegnazione dei *Warrant* hanno dunque la finalità di favorire la partecipazione al capitale sociale della Società da parte del *Management* attribuendo strumenti finanziari che daranno il diritto di sottoscrivere, a decorrere dalla data di assegnazione prevista dal Piano e fino al 28 giugno 2024, le Azioni di Compendio di nuova emissione della Società.

L'esclusione del diritto di opzione previsto nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio dei degli *Ulteriori Warrant* da assegnare al *Management* ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, si giustifica pertanto proprio in ragione delle finalità del Piano, volto come detto ad attuare un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave, così da mantenere elevate e migliorare le *performance* della Società e contribuire ad aumentarne la crescita e il successo.

L'efficacia della sopra esposta proposta deliberativa sarà sospensivamente condizionata all'approvazione del Piano, predisposto per riflettere una nuova politica di remunerazione (la "**Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023**" o la "**Politica 2021-2023**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2021 e che sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di Intek Group convocata in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul fatto che il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018 si era espresso in merito alla Politica della Remunerazione per il triennio 2018-2020 (la "**Politica 2020**"), modificando i criteri rispetto alle Politiche degli esercizi precedenti, poi confermati dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 10 aprile 2019 e del 29 aprile 2020.

Il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021 ha confermato anche per gli esercizi 2021-2023 la Politica nei contenuti già approvati, con la sola integrazione della componente di incentivazione variabile per gli amministratori esecutivi. In particolare, con riferimento agli esercizi 2021-2023, la componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente, viene determinata come segue: in caso di operazioni di cessione/acquisizione di partecipazioni e/o *asset* in portafoglio della Società o di sue partecipate, il Consiglio di Amministrazione valuterà le operazioni stesse e definirà puntualmente la parte variabile da riconoscere agli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente, che avranno contribuito

all'operazione. Tale remunerazione non potrà in ogni caso superare, per singolo beneficiario, la percentuale massima dello 0,5% dell'*enterprise value* espresso da ciascuna operazione.

Va pertanto tenuto presente che tale modifica rispetto alla Politica 2020, costituita dall'aver stabilito una percentuale massima dello 0,5% dell'*enterprise value* (in luogo di una percentuale che in precedenza variava tra l'1,5% ed il 3% del corrispettivo) come premio da riconoscere agli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente (che invece, nella Politica 2020, ne sarebbe stato beneficiario), che abbiano partecipato alle operazioni di cessione/acquisizioni di partecipazioni e/o *asset* in portafoglio della Società o di sue partecipate, determina una complessiva riduzione della componente variabile.

Anche alla luce della sopra citata riduzione della componente variabile, l'emissione degli *Ulteriori Warrant* da assegnare al *Management* trae origine da elementi contenuti nel nuovo Piano, nel frattempo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021, e che si pone l'obiettivo di rendere ancor più allineati gli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti.

A tal fine il Piano prevede quindi che il Consiglio di Amministrazione possa disporre di ulteriori strumenti atti a consentire la sottoscrizione di massimi Euro 5,0 milioni di capitale e che potranno essere assegnati gratuitamente agli amministratori esecutivi che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2.2 Considerazioni del Consiglio di Amministrazione sul prezzo di emissione delle Azioni di Compendio

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 7 maggio 2021, ha deliberato di proporre all'assemblea, *inter alia*, che (i) il controvalore complessivo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management* sia pari a massimi complessivi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo e che (ii) il prezzo di esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*, e conseguentemente il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, sia pari a Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (il "**Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio**"). Il Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio conferma quello già precedentemente definito per i *Warrant* deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2020 ed approvati dall'Assemblea del 30 novembre 2020.

Si propone dunque all'Assemblea Straordinaria di stabilire che il Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio sia pari ad Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale), per ciascuna Azione di Compendio.

Al fine di procedere alla determinazione del Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio, si ricorda che, se da un lato quest'ultimo deve essere idoneo a (i) rispettare le prescrizioni normative, in particolare il disposto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, che, con riferimento al prezzo di emissione, indica che lo stesso deve essere determinato "*in base al patrimonio netto*" tenendo

conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e a (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione, dall'altro lato, tale prezzo deve tenere in considerazione, nella prospettiva di evoluzione dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione esposte nel paragrafo 2.1 che precede.

Secondo accreditata dottrina la disposizione del codice civile va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve essere necessariamente uguale al valore patrimoniale, dal momento che la sua determinazione deve essere fatta "in base" a tale valore; ciò quindi lascia un margine di discrezionalità agli amministratori che possono determinare un prezzo di emissione delle nuove azioni non coincidente con il valore del patrimonio netto.

Analogamente, il riferimento della norma all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre lascia agli amministratori facoltà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare il metodo dei prezzi di borsa, come raccomandato dalla migliore prassi e dottrina per valutare le società aventi titoli negoziati su mercati regolamentati. Infatti, le quotazioni di borsa esprimono, in un mercato efficiente, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e pertanto forniscono indicazioni rilevanti con riferimento al valore della Società cui le azioni si riferiscono. Si ricorda che tale metodo è già stato utilizzato nella definizione del precedente aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione deliberato dall'Assemblea del 30 novembre 2020.

La corretta applicazione di tale metodo presuppone l'individuazione di un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, l'effetto volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha svolto un'analisi sull'andamento del prezzo di mercato delle azioni Intek, come più ampiamente descritto in precedenza, con riferimento sia al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della presente Relazione, sia alla media ponderata per i volumi scambiati su intervalli temporali nel corso dei 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione. In particolare, il prezzo ufficiale dell'azione ordinaria Intek del giorno antecedente la data della presente Relazione è stato pari a Euro 0,332 e nei 6, 12 e 36 mesi il prezzo medio dell'azione ordinaria Intek, ponderato per i volumi scambiati, è stato rispettivamente pari a Euro 0,351, 0,313 e 0,316. Sempre negli ultimi 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione il prezzo dell'azione ordinaria Intek ha registrato un valore minimo di Euro 0,197 in data 22 aprile 2020 e un valore massimo di Euro 0,405 in data 10 febbraio 2021.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene di proporre un Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio pari ad Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo, superiore al valore economico della

Società determinato in base alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società nei 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione, pari a Euro 0,316. Il Prezzo di Esercizio risulta essere superiore del 20,48% rispetto al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della presente Relazione e superiore del 26,58% rispetto alla media dei prezzi ufficiali dei 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione. Tale prezzo si posiziona in prossimità del valore massimo registrato dall'azione ordinaria Intek negli ultimi 36 mesi, orizzonte di medio-lungo periodo coerente con la prospettiva di evoluzione dell'impresa. Si ricorda che anche nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sottoposto all'approvazione dell'assemblea nel novembre 2020, l'orizzonte temporale considerato era stato di 36 mesi.

Tale Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio è rappresentativo delle prospettive economiche e finanziarie della Società e non penalizza i soci privati del diritto di opzione, in quanto non comporta un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione, ed è inoltre pari a quello determinato per le Azioni di Compendio da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio dei *Warrant* offerto in opzione a tutti gli azionisti della Società deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020.

Inoltre, l'orizzonte temporale prescelto (trentasei mesi), tra l'altro della stessa durata dei *Warrant* in emissione, consente di minimizzare il rischio che il prezzo di emissione non incorpori informazioni sufficientemente aggiornate sull'azienda e sul contesto di riferimento alla data di assegnazione dei *Warrant*.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto alla società di revisione Deloitte & Touche SpA il rilascio della relazione contenente il parere prescritto dall'art. 158 del TUF sulla congruità del Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio, che sarà depositata presso la sede della Società, e messa a disposizione del pubblico sul sito internet www.itkgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

2.3 Consorzio di garanzia

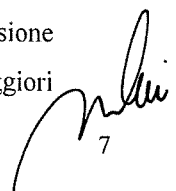
Trattandosi di un'operazione di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di *Warrant* non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento.

2.4 Eventuali altre forme di collocamento

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dei *Warrant* saranno assegnate, ai titolari dei *Warrant* che li eserciteranno direttamente dalla Società e, pertanto, non sono previste forme di collocamento.

2.5 Prezzo di esercizio dei warrant

Il prezzo di esercizio dei *Warrant* (il "**Prezzo di Esercizio**") corrisponde al Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio ed è pari a Euro 0,40 (di cui 0,01 da imputare a capitale). Per maggiori



7

informazioni si rinvia a quanto esposto al paragrafo 2.2 che precede.

2.6 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione

Trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, riservato all'esercizio di *Warrant* riservati al *Management* della Società, non sono previsti impegni degli azionisti a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

2.7 Andamento gestionale della Società e informazioni relative alla prevedibile chiusura dell'esercizio 2021

In considerazione della tipologia delle attività svolte da Intek, la stessa non comunica ulteriori dati, relativi a stime o previsioni circa il futuro andamento gestionale, rispetto a quelli forniti nelle relazioni finanziarie o nelle altre informative societarie.

Alla data di approvazione della Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, pubblicato in data 30 aprile 2021.

2.8 Periodo previsto per l'assegnazione dei warrant e per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei medesimi

I *Warrant*, subordinatamente al realizzarsi dell'approvazione del Piano, saranno assegnati al *Management* secondo i criteri, le modalità e la tempistica definiti nel Piano stesso.

I *Warrant* saranno esercitabili a decorrere dalla data di assegnazione degli stessi al *Management*, che non potrà essere successiva al 1 luglio 2022, e secondo quanto sarà previsto dal relativo Piano, fino al 28 giugno 2024.

2.9 Data di godimento delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio assegnate al *Management* in sede di esercizio dei *Warrant* avranno godimento regolare.

2.10 Modifiche statutarie

Per effetto della delibera di emissione dei *Warrant* si renderà necessario provvedere alla conseguente modifica dello Statuto Sociale. In particolare la modifica verrà eseguita mediante l'inserimento della seguente formulazione all'interno dell'Art. 4 (*Capitale*): "*In data [•] l'assemblea straordinaria dei soci ha altresì deliberato, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione*

è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data [•]. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n. 1 warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data”.

Si segnala infine che la presente delibera, da assumersi con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

Se siete d’accordo con le proposte formulate, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di emettere massimi n. 12.500.000 “Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024” (gli “Ulteriori Warrant”) da assegnare al management della Società secondo quanto previsto dal piano di incentivazione che sarà all’uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea ai sensi di legge, ciascuno dei quali avente ad oggetto il diritto di sottoscrivere, nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento e, comunque, entro la data del 28 giugno 2024, azioni ordinarie della Società di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”), rinvenienti dalla deliberazione di aumento del capitale sociale di cui al punto che segue, secondo il rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant esercitato (il “Rapporto di Esercizio”), al prezzo di esercizio di Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale Sociale);*
- 2) di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, riservato irrevocabilmente al servizio dell’esercizio degli Ulteriori Warrant, per massimi complessivi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, prevedendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28 giugno 2024, l’aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e ferma restando altresì l’efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall’esercizio dei Warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;*
- 3) di subordinare l’efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) all’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria della Società di un piano di incentivazione a favore del management;*
- 4) di approvare conseguentemente la modifica dell’art. 4 dello statuto sociale, mediante l’inserimento del seguente comma: “In data [•] l’assemblea straordinaria dei soci ha*

deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data [•]. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.";

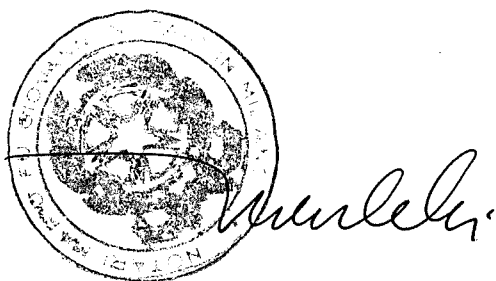
- 5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, affinché, dia esecuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti deliberazioni (anche mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento – inclusi quelli propedeutici o attuativi – a tal fine necessario o solo opportuno) e quindi, inter alia, proceda a predisporre, sottoscrivere, e presentare, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea, tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale;*
- 6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, nonché di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità con riferimento al testo del "Regolamento dei warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024".*

Milano, 7 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO COMMA E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E DELL'ART. 158, PRIMO
COMMA, D. LGS. 58/98

Agli Azionisti di
Intek Group S.p.A.

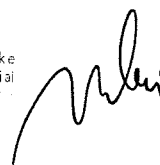
1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quinto comma del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98 ("TUIF"), abbiamo ricevuto dalla società Intek Group S.p.A. (nel seguito "**Intek Group**" o la "**Società**") la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 7 maggio 2021 ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "**Relazione degli Amministratori**"), che illustra e motiva la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli Amministratori, ha per oggetto un'operazione di aumento del capitale sociale (l'**"Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant Management"**) di Intek Group da perfezionarsi, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 12.500.000 nuove azioni ordinarie Intek Group prive di valore nominale, con godimento regolare, ciascuna da assegnare ai portatori di Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024 della Società riservati agli amministratori esecutivi della stessa (di seguito il "**Management**"), ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

La proposta del suddetto aumento di capitale sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società fissata in prima convocazione per il giorno 7 giugno 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2021.

In riferimento all'operazione descritta il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, TUIF, il nostro parere sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Intek Group.



2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. aveva deliberato, in data 9 ottobre 2020, un'operazione di aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e dell'art. 158 del TUIF al servizio dell'emissione (e successiva assegnazione gratuita) di warrant a favore del *Management* della Società (i "**Warrant Management**").

Tale aumento di capitale per massimi Euro 10 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, con previsione di emissione di massime n. 25 milioni di azioni ordinarie, da emettersi e assegnarsi al *Management* secondo le modalità stabilite dal piano di incentivazione (il "**Piano**") (e subordinatamente all'approvazione di quest'ultimo, da sottoporre, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria) è stato oggetto di approvazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 30 novembre 2020.

Inoltre l'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020, era stata chiamata a deliberare in merito all'Aumento di Capitale relativo all'emissione e assegnazione gratuita agli azionisti della Società di **Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024** (di seguito anche solo i "**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 l'approvazione del relativo ulteriore 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 a un prezzo di emissione delle azioni di Euro 0,40.

In tale sede, l'Assemblea Straordinaria aveva quindi dato mandato al Consiglio di Amministrazione:

- di definire in maniera puntuale il rapporto di assegnazione dei Warrant agli azionisti in un intervallo compreso tra un minimo di 0,40 Warrant per ogni azione detenuta e un massimo di 0,60 Warrant per ogni azione detenuta;
- di stabilire il termine finale del periodo di esercizio dei Warrant tra il 31 marzo 2023 e il 28 giugno 2024.

In data 7 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di determinare il rapporto di assegnazione dei Warrant agli azionisti in 0,40 e di stabilire il termine finale del periodo di esercizio dei Warrant al 28 giugno 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di scegliere il rapporto di emissione inferiore anche alla luce dei risultati del bilancio 2020, delle prospettive della Società e delle sue controllate nonché dell'andamento dei mercati. Per effetto del rapporto così definito, il numero massimo di Warrant da assegnare (escludendo le azioni proprie in portafoglio) sarà pari a massimi circa 173,1 milioni e l'importo dell'aumento di capitale massimo, in caso di sottoscrizione di tutti i Warrant assegnati, sarà pari a Euro 69,2 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella medesima riunione come richiamato nel paragrafo 1, ha inoltre deliberato un'assegnazione gratuita di ulteriori Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024 (gli "**Ulteriori Warrant Management**") a favore di selezionati amministratori esecutivi da individuarsi a cura del Consiglio stesso.

Il conseguente *Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant Management* per massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, corrispondente all'emissione di massime n. 12,5 milioni di azioni ordinarie, da assegnarsi al *Management* secondo le modalità stabilite dal piano di incentivazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione (e subordinatamente all'approvazione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da parte dell'Assemblea Ordinaria), sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 7 giugno 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, in seconda convocazione.

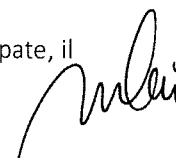
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori, all'Assemblea Straordinaria è richiesto di esaminare e approvare, *inter alia*, la proposta relativa a:

- emissione di massimi n. 12.500.000 *Ulteriori Warrant Management* da assegnare agli amministratori esecutivi della Società nell'ambito di un futuro piano di incentivazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e che sarà approvato dall'Assemblea ai sensi di legge, che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – secondo le stesse modalità stabilite nel regolamento dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024 approvato dall'assemblea del 30 novembre 2020 (il "**Regolamento Warrant**"), in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di n. 1 azione della Società, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni n. 1 *Warrant* assegnato;
- 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 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant Management*, mediante emissione di massime n. 12.500.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare, riservato ai portatori di tali warrant (le "**Azioni di Compendio**") a un prezzo di emissione delle azioni pari ad Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo.

Gli *Ulteriori Warrant Management*, che saranno immediatamente esercitabili, avranno le medesime caratteristiche, ivi compreso il prezzo di esercizio, pari a Euro 0,40, dei *Warrant Management*, già deliberati.

L'efficacia della sopra esposta proposta deliberativa sarà sospensivamente condizionata all'approvazione del Piano, predisposto per riflettere una nuova politica di remunerazione (la "**Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023**" o la "**Politica 2021-2023**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2021 e che sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di Intek Group convocata in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018 si era espresso in merito alla Politica della Remunerazione per il triennio 2018-2020 (la "**Politica 2020**"), modificando i criteri rispetto alle politiche degli esercizi precedenti, poi confermati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 aprile 2019 e della riunione del 29 aprile 2020. Il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021 ha confermato anche per gli esercizi 2021- 2023 la politica nei contenuti già approvati, con la sola integrazione della componente di incentivazione variabile per gli amministratori esecutivi. In particolare, con riferimento agli esercizi 2021-2023, secondo quanto proposto dagli Amministratori, la componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente, viene determinata come segue: in caso di operazioni di cessione/acquisizione di partecipazioni e/o asset in portafoglio della Società o di sue partecipate, il



Consiglio di Amministrazione valuterà le operazioni stesse e definirà puntualmente la parte variabile da riconoscere agli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente, che abbiano contribuito all'operazione. Tale remunerazione non potrà in ogni caso superare, per singolo beneficiario, la percentuale massima dello 0,5% dell' "*enterprise value*" delle partecipazioni cessate/acquisite.

Tale modifica determina una complessiva riduzione della componente variabile rispetto alla Politica 2020; in particolare, è stata stabilita una percentuale massima pari allo 0,5% dell' "*enterprise value*" (in luogo di una percentuale che in precedenza variava tra l'1,5% ed il 3% del corrispettivo) come premio da riconoscere agli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente (il quale invece, secondo la Politica 2020, ne sarebbe stato beneficiario), che abbiano partecipato alle operazioni di cessione/acquisizione di partecipazioni e/o di *asset* in portafoglio della Società o di sue partecipate.

Anche alla luce della sopra citata riduzione della componente variabile, l'emissione degli *Ulteriori Warrant Management* trae origine da elementi contenuti nel nuovo Piano, nel frattempo approvato dal CDA del 7 maggio 2021, e si pone l'obiettivo, indicato dagli Amministratori, di rendere ancor più allineati gli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti.

A tal fine il Piano prevede quindi che il Consiglio di Amministrazione possa disporre di ulteriori strumenti atti a consentire la sottoscrizione di maggiori Euro 5,0 milioni di capitale e che potranno essere assegnati gratuitamente agli amministratori esecutivi che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Intek Group ritiene infatti che i piani di compensi basati su strumenti finanziari costituiscano un efficace strumento di incentivazione e fidelizzazione delle figure ritenute strategiche per la crescita della Società, attraverso il riconoscimento del contributo che i medesimi apportano all'incremento del valore di quest'ultima, legato all'andamento del titolo nel medio-lungo periodo.

In particolare, mediante il Piano, la Società intende garantire l'allineamento degli interessi personali degli amministratori esecutivi, figure intorno alle quali si incardina la gestione strategica della Società, a quelli a medio lungo termine degli azionisti, vista la condizione di attribuzione di warrant il cui esercizio (e dunque la cui "conversione" in azioni ordinarie) è possibile fino al 28 giugno 2024, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore della stessa.

Il Piano è volto, inoltre, a motivare ulteriormente i beneficiari verso risultati di crescita del valore aziendale di medio lungo periodo, attraverso la possibilità per i beneficiari dei warrant di sottoscrivere gli stessi in tre diverse finestre temporali, così da legarne il beneficio all'andamento del titolo della Società. Nello specifico, i *Warrant Management* saranno esercitabili da ciascuno dei beneficiari in ragione di 1/3, entro il 30 giugno 2022, di 1/3 entro il 30 giugno 2023 e di 1/3 entro il 28 giugno 2024. I *Warrant Management* non esercitati in una finestra temporale potranno essere esercitati in via cumulativa nelle successive e, in ogni caso, entro il 28 giugno 2024, data oltre la quale i *Warrant Management* non esercitati perderanno ogni diritto. Gli *Ulteriori Warrant Management*, che saranno immediatamente esercitabili, avranno le medesime caratteristiche, ivi compreso il prezzo di esercizio, pari ad Euro 0,40, dei *Warrant Management*, già deliberati.

Secondo quanto riportato dagli Amministratori, il Piano si pone l'obiettivo nel dettaglio di (i) incentivare gli esponenti del *Management*, in qualità di risorse chiave della Società, al fine di massimizzare la creazione di valore; (ii) allineare gli interessi degli esponenti del *Management*

individuati dal Piano con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; e (iii) rinforzare e sviluppare ulteriormente il senso di appartenenza degli esponenti del *Management* alla Società, sempre quali risorse chiave della stessa, attraverso l'attribuzione agli stessi di strumenti rappresentativi del valore della Società.

L'emissione e la successiva eventuale assegnazione dei *Warrant Management* e degli *Ulteriori Warrant Management* ha dunque la finalità di favorire la partecipazione al capitale sociale della Società da parte degli amministratori esecutivi attribuendo strumenti finanziari che daranno il diritto di sottoscrivere, a decorrere dalla data di assegnazione prevista dal Piano e fino al 28 giugno 2024, le Azioni di Compendio di nuova emissione della Società. Il Piano individuerà, altresì, gli effettivi beneficiari cui tali strumenti saranno assegnati e definirà i criteri secondo cui avverrà l'assegnazione ai beneficiari stessi, criteri improntati all'importanza strategica di ciascun beneficiario in funzione della creazione di nuovo valore per la Società.

L'incremento del numero delle azioni ordinarie della Società in circolazione a esito dell'integrale esecuzione dell'*Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant Management* mediante emissione di ulteriori 12.500.000 azioni comporterà per gli azionisti della Società una diluizione della propria partecipazione pari al 2,81% circa, se calcolata sul capitale ordinario in circolazione alla data della Relazione degli Amministratori e pari al 2,02% circa se calcolata sul capitale ordinario in circolazione in ipotesi di esercizio di tutti i *Warrant* destinati agli azionisti. Tali effetti diluitivi, se considerati congiuntamente all'integrale esecuzione del già deliberato aumento di capitale a servizio dell'emissione dei *Warrant Management* mediante emissione di 25.000.000 azioni, ammonterebbero rispettivamente al 7,98% ed al 5,83%.

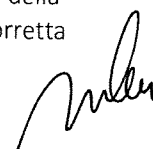
L'esclusione del diritto di opzione previsto nell'ambito dell'*Aumento di Capitale* ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, è giustificato dagli Amministratori in ragione delle finalità del Piano, volto, come sopra già esposto, ad attuare uno strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave.

Gli *Ulteriori Warrant Management* della Società avranno le medesime caratteristiche e incorporeranno i medesimi diritti dei *Warrant* assegnati a tutti gli azionisti, sia ordinari che di risparmio, di Intek Group, fatte salve le eventuali modifiche e/o ulteriori caratteristiche che saranno deliberate nell'ambito dell'approvazione del Piano.

3. NATURA E PORTATA DEL PRESENTE PARERE

Il presente parere di congruità, emesso ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto *Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant Management*.

Più precisamente, il presente parere di congruità indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tali metodi, nonché sulla loro corretta applicazione.



Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021 predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99;
- bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021 che ha approvato la Relazione degli Amministratori di cui sopra;
- statuto della Società;
- Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2021;
- documentazione già ottenuta ed analizzata in sede di redazione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, TUIF, del nostro parere datato 6 novembre 2020 sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Intek Group a servizio dei *Warrant Management*;
- documentazione di dettaglio relativa alle analisi predisposte dagli Amministratori, relative ai criteri ed alle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni Intek Group proposto per l'operazione in esame;
- bilancio d'esercizio e consolidato di Intek Group al 31 dicembre 2020 da noi assoggettati a revisione legale, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 30 aprile 2021;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni Intek Group S.p.A. registrati nei trentasei mesi precedenti alla data della Relazione degli Amministratori;
- elementi contabili ed extracontabili, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data 17 maggio 2021, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione di Intek Group, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative alle assunzioni sottostanti le elaborazioni dei piani economico-finanziari, nonché ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni.

5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quinto comma, del Codice Civile, il sesto comma del medesimo articolo statuisce che il prezzo di emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre"*.

Come riportato nella loro Relazione degli Amministratori, gli stessi hanno ritenuto di adottare, per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il metodo dei prezzi di borsa, indicando tale metodo come raccomandato dalla migliore prassi e dottrina per valutare le società aventi titoli negoziati su mercati regolamentati, esprimendo, le quotazioni di borsa, il valore attribuito da un mercato efficiente alle azioni oggetto di trattazione e, fornendo, pertanto, indicazioni rilevanti con riferimento al valore della Società cui le azioni si riferiscono.

Al fine di procedere alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno indicato l'obiettivo di definire un prezzo idoneo a (i) rispettare le prescrizioni normative, con particolare riferimento al disposto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sopra richiamato e a (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione, determinando un prezzo non comportante un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione, e che, al contempo, rifletta la prospettiva di evoluzione dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione.

Gli Amministratori hanno indicato come la corretta applicazione del metodo dei prezzi di borsa presupponga l'individuazione di un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, l'effetto volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha svolto un'analisi sull'andamento del prezzo di mercato delle azioni Intek Group con riferimento sia al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della Relazione degli Amministratori, sia alla media ponderata per i volumi scambiati su intervalli temporali nel corso dei trentasei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori stessa, orizzonte di medio-lungo periodo ritenuto dagli Amministratori coerente con la prospettiva di evoluzione dell'impresa e atto, tra l'altro, a mitigare gli impatti degli ultimi mesi connessi con la pandemia Covid-19 che hanno condotto a una generalizzata depressione dei corsi azionari e a una maggiore volatilità nel corso del 2020. In particolare, il prezzo ufficiale dell'azione ordinaria Intek Group del 7 maggio 2021, giorno antecedente la data della Relazione degli Amministratori, è risultato pari a Euro 0,332 e nei sei, dodici e trentasei mesi il prezzo medio dell'azione ordinaria Intek, ponderato per i volumi scambiati, è stato rispettivamente pari a Euro 0,351, 0,313 e 0,316.

Nella Relazione degli Amministratori è evidenziato, altresì, che, negli ultimi trentasei mesi dalla data della stessa il prezzo dell'azione ordinaria Intek Group ha registrato un valore minimo di Euro 0,197 in data 22 aprile 2020 e un valore massimo di Euro 0,405 in data 10 febbraio 2021.



Alla luce delle sopra esposte analisi gli Amministratori hanno ritenuto di proporre un prezzo di emissione delle Azioni di Compendio pari ad Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo, che risulta superiore alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società nei trentasei mesi antecedenti la data di annuncio dell'operazione, pari a Euro 0,316.

Il Prezzo di Esercizio risulta essere superiore del 20,48% rispetto al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della Relazione degli Amministratori e superiore del 26,58% rispetto alla media dei prezzi ufficiali dei trentasei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori. Tale prezzo si posiziona in prossimità del valore massimo registrato dall'azione ordinaria Intek Group nell'orizzonte degli ultimi trentasei mesi analizzato dagli Amministratori.

Gli Amministratori, in definitiva, ritengono che il prezzo di emissione risulti rappresentativo delle prospettive economiche e finanziarie della Società, senza penalizzare i soci privati del diritto di opzione, in quanto non comporta un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione. Inoltre, come già evidenziato, il prezzo di emissione risulta pari a quello determinato per le azioni di compendio da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei *Warrant* offerto in opzione a tutti gli azionisti della Società deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020.

Gli Amministratori hanno altresì indicato come l'orizzonte temporale di analisi prescelto (trentasei mesi), tra l'altro della stessa durata degli *Ulteriori Warrant Management* in emissione, consenta di minimizzare il rischio che il prezzo di emissione non incorpori informazioni sufficientemente estese sull'azienda e sul contesto di riferimento alla data di assegnazione dei *warrant* stessi. Si ricorda che tale metodo è già stato utilizzato nella definizione del precedente aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione deliberato dall'Assemblea del 30 novembre 2020.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione degli Amministratori non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori nelle valutazioni di cui al punto precedente.

7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori hanno ritenuto di determinare un prezzo di emissione pari a Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo, che si posiziona in prossimità del valore massimo registrato dall'azione ordinaria Intek Group negli ultimi trentasei mesi antecedenti la data della Relazione degli Amministratori del 7 maggio 2021. Il prezzo di emissione è stato, in definitiva, ritenuto rappresentativo delle prospettive economiche e finanziarie della Società, senza penalizzare i soci privati del diritto di opzione, non comportando un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione, e risultante, inoltre, pari a quello determinato per le azioni di compendio da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei *Warrant* offerto in opzione a tutti gli azionisti della Società.

8. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esaminato la bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 7 maggio 2021;
- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- esaminato la Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2021;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto vigente della Società;
- analizzato, sulla base di discussioni con la Direzione, il lavoro da loro svolto per l'individuazione del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni onde riscontrarne l'adequatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;
- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo da esso adottato ai fini della fissazione del prezzo di emissione delle azioni;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni;
- effettuato analisi sull'andamento delle quotazioni di borsa e sui volumi scambiati delle azioni ordinarie di Intek Group nei sei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori, oltre che nel più ampio orizzonte temporale di trentasei mesi precedenti la data della stessa preso in esame ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
- verificata la coerenza dei dati utilizzati dagli Amministratori con le fonti di riferimento;
- svolto un'analisi di sensibilità, nell'ambito del metodo dei prezzi di borsa adottato dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione di Intek Group, con l'obiettivo di verificare quanto i risultati possano essere influenzati da variazioni nei parametri assunti;
- raccolto, attraverso colloqui con la Direzione della Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la suddetta data che possano avere un effetto significativo sui risultati delle valutazioni.

9. COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

La Relazione degli Amministratori predisposta per illustrare l'operazione di Aumento di Capitale in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate e il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni al servizio del suddetto Aumento di Capitale.



Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori:

- Le prescrizioni normative applicabili nel caso di specie, di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, indicano che il prezzo di emissione deve essere determinato in base al patrimonio netto tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Secondo accreditata dottrina il legislatore non ha inteso riferirsi, con la citata disposizione nel Codice Civile, al patrimonio netto contabile e nemmeno che per definire il prezzo di emissione delle azioni debbano essere utilizzati solo metodi di valutazione "patrimoniali" in senso stretto; l'interpretazione più seguita dalla dottrina e dalla prassi è che il legislatore abbia inteso fare riferimento al valore del capitale economico della Società e, in proposito, in assenza di disposizioni più specifiche all'interno della norma, occorre fare riferimento a criteri di valutazione ritenuti comunemente utilizzabili nella migliore prassi valutativa. Analogamente, il riferimento della norma all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre lascia agli Amministratori facoltà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

Nel caso specifico il metodo di valutazione utilizzato dagli Amministratori è comunemente accettato e utilizzato a livello sia nazionale che internazionale, oltre che risultare in linea con la prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Le quotazioni di borsa esprimono infatti, di regola, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della Società. L'assunto è, quindi, quello che vi sia una relazione caratterizzata da un sufficiente grado di significatività tra i prezzi espressi dal mercato, espressi dai corsi azionari registrati in intervalli di tempo ritenuti significativi, e il valore economico della Società. L'adozione del metodo delle quotazioni trova inoltre conforto anche nel disposto del sesto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.

Alla luce del fatto che il valore di borsa (seppur caratterizzato da volumi di negoziazione modesti) rappresenti allo stato attuale l'unica modalità operativa attraverso cui gli azionisti hanno la possibilità di monetizzare l'investimento, dal momento che la Società non ha distribuito utili nel corso degli ultimi esercizi, si ritiene che il ricorso alla metodologia utilizzata dagli Amministratori appaia, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria.

- L'orizzonte temporale preso a riferimento dagli Amministratori nell'applicazione della metodologia in oggetto, sebbene più esteso rispetto a quello di sei mesi menzionato dall'art. 2441 dal sesto comma del Codice Civile, appare accettabile nelle circostanze in considerazione del fatto che risulta definito con l'obiettivo di individuare un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, l'effetto volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione. L'orizzonte temporale prescelto, inoltre, risulta coerente con la durata del periodo fissato dal Regolamento *Warrant* per l'esercizio di questi ultimi.

Peraltro, va tenuto presente, che il valore massimo dell'azione ordinaria Intek nel corso dei trentasei mesi antecedenti la data di annuncio dell'operazione coincide con il valore massimo dei sei mesi antecedenti, orizzonte temporale previsto dall'art.2441 del Codice Civile. Inoltre, anche la media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie, ponderato per i volumi scambiati, nei due orizzonti temporali di sei e trentasei mesi, si non si discosta significativamente.

In ragione di quanto sopra, gli Amministratori hanno svolto un'analisi sull'andamento del prezzo di mercato delle azioni Intek Group con riferimento sia al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della Relazione degli Amministratori, sia alla media ponderata per i volumi scambiati su intervalli temporali nel corso dei trentasei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori. Il prezzo di emissione delle azioni è stato fissato dagli Amministratori pari a Euro 0,40, superiore alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie, ponderato per i volumi scambiati, nei trentasei mesi antecedenti la data di annuncio dell'operazione, pari a Euro 0,316 (tale media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie nei sei e dodici mesi antecedenti la data di annuncio dell'operazione è stata rispettivamente pari a Euro 0,351 ed Euro 0,313), in quanto ritenuto rappresentativo delle prospettive economiche e finanziarie della Società e più tutelante per gli azionisti privati del diritto di opzione. Infatti, l'emissione delle Azioni di Compendio avverrebbe a un prezzo superiore al valore riconosciuto dal mercato nei predetti archi temporali e al quale gli azionisti avrebbero potuto liquidare le azioni in loro possesso.

Come già indicato, il prezzo di emissione delle azioni risulta pari a quello determinato per le azioni di compendio da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio dei *Warrant* offerto in opzione a tutti gli azionisti della Società. Tale circostanza configura pertanto una tutela per gli azionisti privati del diritto di opzione.

Si evidenzia inoltre che il prezzo di emissione non risulta comportare un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione e si posiziona in prossimità del valore massimo registrato dall'azione ordinaria Intek Group negli ultimi trentasei mesi.

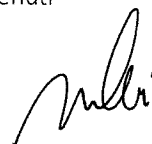
Le analisi di sensitività, da noi elaborate, anche facendo ricorso a orizzonti temporali inferiori a quelli presi a riferimento dagli Amministratori, per valutare il possibile impatto di variazioni nella metodologia valutativa adottata dagli stessi, nonché l'analisi dell'accuratezza, anche matematica, della loro applicazione, confermano la ragionevolezza e non arbitrarietà dei risultati raggiunti dagli Amministratori.

Gli aspetti sopra commentati sono stati tenuti in opportuna considerazione ai fini dell'emissione del presente parere di congruità.

10. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

In merito ai limiti e alle difficoltà incontrate nell'espletamento del nostro incarico e agli ulteriori aspetti di rilievo emersi nell'espletamento dello stesso si segnala quanto segue:

- *Unitarietà del metodo valutativo* – Gli Amministratori hanno individuato una sola metodologia di valutazione e ciò non ha consentito di sottoporre a verifica e confronto i risultati ottenuti sulla base di approcci alternativi.



- *Quotazioni di borsa* – I prezzi di borsa sono soggetti a fluttuazioni anche a causa di turbolenze dei mercati o altri eventi esterni. Tali prezzi sono inoltre condizionati anche da altri fattori (ad esempio la politica di distribuzione di dividendi) che possono variare nel tempo. Pertanto, non è possibile escludere che le quotazioni future possano discostarsi in maniera anche significativa rispetto al passato, anche considerando diversi orizzonti temporali storici. Pertanto, il riferimento a metodologie di valutazione che prendono in considerazione l'apprezzamento da parte del mercato delle potenzialità di sviluppo di società operanti in determinati settori comporta necessariamente il rischio di scontare nel processo valutativo la naturale volatilità del mercato stesso e l'incertezza sugli andamenti futuri.
- *Definizione di un prezzo prestabilito e ampiezza dell'arco temporale per la sottoscrizione delle nuove azioni* - gli Amministratori hanno determinato un prezzo di emissione prestabilito delle azioni da emettere nell'ambito dell'*Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant Management*, pari a Euro 0,40 per azione. Anche in considerazione dell'ampiezza dell'arco temporale di tre anni entro il quale i beneficiari degli Ulteriori Warrant Management potranno effettuare la sottoscrizione delle nuove azioni della Società, l'adozione di tale impostazione potrebbe avere la conseguenza che tale prezzo possa differire, anche in misura significativa, rispetto alle quotazioni delle azioni della Società lungo il periodo di esercizio degli *Ulteriori Warrant Management*. Tale circostanza risulta peraltro coerente con l'obiettivo dichiarato dagli Amministratori di incentivazione degli esponenti del Management della Società.
- *Configurazione attuale* – La valutazione si riferisce all'attuale configurazione del capitale, della Società e delle sue partecipate, ossia prescindendo da ogni considerazione su operazioni o eventi futuri e non conosciuti che possano influenzare la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio. Gli Amministratori hanno peraltro attestato che alla data del presente parere non fossero in corso altre operazioni o eventi tali da poter significativamente modificare il risultato della loro valutazione.

Quanto sopra indicato è stato da noi tenuto in considerazione ai fini delle nostre conclusioni.

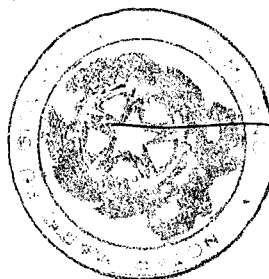
11. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nel presente parere di congruità, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 10, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari ai fini della determinazione del prezzo di emissione, pari a Euro 0,40 per ciascuna delle massime 12.500.000 nuove azioni Intek Group S.p.A. da emettersi nell'ambito dell'*Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant Management* con esclusione del diritto di opzione.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Maurizio Ferrero
Socio

Milano, 17 maggio 2021



Allegato "E" all'atto in data 10-6-2021 n. 24904/14969 rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "**Intek Group S.p.A.**".

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

Art. 3 Oggetto

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle Società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonché, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

TITOLO II

Articolo 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 335.069.009,80 (trecentotrentacinquemilionesessantannovevirgolaottanta) rappresentato da n. 439.241.296 (quattrocentotrentannovecentoquarantunomiladuecentonovantasei) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.131.478 (trecentottantannovemilonicentotrentunomilaquattrocentosettantotto) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.

In data 30 novembre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi Euro 105.417.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 - 2024" la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024.

In data 30 novembre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 - 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant

esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

In data 8 giugno 2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 - 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 8 giugno 2021. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.

Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 7 Delega degli Amministratori

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

Art. 9 Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-quater dello statuto (l'“**Elenco Speciale**”):

a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (“**Regolamento Congiunto**”) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “**Periodo**”);

c) con effetto a decorrere dal primo dei seguenti termini: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo; (ii) la c.d. *record date* (purchè successiva al decorso del Periodo), quale indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, relativa alla prima assemblea successiva al decorso del Periodo.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni ordinarie (le “**Nuove Azioni**”): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso

del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i **"Partecipanti"**) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione scritta di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dal titolare; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa, acconsentendo che l'intermediario ne dia comunicazione, in sua vece.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei *quorum* assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Art. 12 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.

Art. 13 Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio, redatto in conformità alla normativa vigente.

Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV

Art. 14 Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonchè specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sè operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonchè quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

Art. 15 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telescritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il

risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti *ex art. 148 TUF* nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonchè per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonchè istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei Direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due Amministratori.

Art. 21 Compenso

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'Assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti. Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e un numero di candidati alla carica di Sindaco supplente almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 23 Riunioni del Collegio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonchè per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

TITOLO VI

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

TITOLO VIII

Art. 27 Durata della Società

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

TITOLO IX

Art. 28 Liquidazione della Società

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozero) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce