

Quattrodedue SpA

Milano, 20 maggio 2021

Alla Presidenza dell'Assemblea Speciale
degli Azionisti di Risparmio di INTEK GROUP SpA

1^ convocazione 4 giugno 2021 ore 10,30

2^ convocazione 7 giugno 2021 ore 10,30

3^ convocazione 8 giugno 2021 ore 10,30

Proposte di deliberazione sui punti n. 2 e 3 all'Ordine del Giorno

Con riferimento all'Assemblea a margine vengono sottoposte, da parte dell'Azionista di Risparmio Quattrodedue SpA, le seguenti proposte in merito ai punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno e relativi alla nomina del Rappresentante Comune ed alla costituzione del fondo spese e deliberazioni inerenti e conseguenti:

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RAPPRESENTANTE COMUNE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

Si propone di rinnovare l'incarico all'attuale Rappresentante Comune, dott.ssa Simonetta Pastorino, di cui si allega alla presente il *curriculum vitae*, e di assumere quindi le seguenti deliberazioni:

2.1 nomina del Rappresentante Comune:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Quattrodedue SpA;

DELIBERA

di nominare la dott.ssa Simonetta Pastorino quale Rappresentante Comune".

2.2 determinazione periodo di durata della carica:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

Quattrodedue SpA

Società con socio Unico

Sottoposta a direzione e coordinamento di
Quattrodedue Holding BV

Sede Legale:

20121 MILANO

Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921

Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000.000,00

Reg. Imprese Milano

Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

5

Quattrodedue SpA

- vista la proposta presentata dal socio Quattrodedue SpA;

DELIBERA

di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023".

2.3 determinazione del compenso:

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Quattrodedue SpA;

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l'intera durata del mandato in Euro 20.000 per ciascun esercizio a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio".

* * *

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE SPESE NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI

"L'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio Quattrodedue SpA;

DELIBERA

di determinare in complessivi Euro 150.000 l'importo del fondo comune per le spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2021-2023".

In fede.

Quattrodedue SpA

(L'Amministratore Unico)



Curriculum vitae

Dati Anagrafici:

Cognome e nome : Pastorino Simonetta

Luogo e Data di nascita: Loano (SV) 26.08.1960

Indirizzo: Via C. Corte, 25 i/3 - 16122 Genova

Stato civile: Coniugata

Telefono : + 39 010 88.36.18

Mobile: + 39 348 70.29.010

+ 39 346 75.07.524

Email: borsa.pastorino@libero.it

Esperienze professionali

- 1987-1989 Studio Associato Commercialisti Bozzo Campi Ivaldi - Genova**
- 1989-1992 Eridania S.p.A - Genova**
Ufficio bilancio consolidato
Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate
- 1992-1994 Elsag S.p.A. - Genova**
Ufficio bilancio consolidato
Predisposizione bilanci e budget della holding e riclassificazione bilanci controllate
- 1994-2001 Agente di Cambio – Titolare dello Studio Pastorino Agente di Cambio**
Intermediazione finanziaria
- 2001-2008 Responsabile della Sede di Genova di Twice Sim S.p.A. Milano**
a seguito della fusione per incorporazione dello Studio Pastorino Agente di Cambio in Twice Sim S.p.A. - Promozione finanziaria e consulenza alla clientela
- 2009-2015 Libera professione**
Consulente Societa' Fiduciaria Fidecontrol - Lugano (CH)
Consulente Societa' B.F.I. International - Lugano (CH)

Formazione accademica

- 1987** Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Genova
- 1988** Esame di Stato - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- 1992** Conseguimento del titolo di Agente di Cambio e nomina presso la Borsa Valori di Milano -
Iscrizione al Ruolo Unico degli Agenti di Cambio
- 2001** Iscrizione al Ruolo Speciale degli Agenti di Cambio

Altre informazioni

Conoscenze linguistiche: **Inglese:** buono
Francese: ottimo