

Allegato "A"  
REP. 33345  
AEE 15356

*"Trasferimento della Sede sociale a Milano e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale"*

Con decorrenza dallo scorso 30 novembre 2012 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di INTEK S.p.A. nella nostra Società che, come già previsto dal relativo Progetto di Fusione approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2012, ha modificato contestualmente la propria denominazione in INTEK Group S.p.A.

L'operazione fa parte del progetto di riorganizzazione societaria diretta a favorire la gestione dei singoli *business*, facenti capo ad INTEK S.p.A. ed a KME Group S.p.A., secondo logiche comuni e capaci di garantire una unicità di direzione strategica. La concentrazione delle due *holding*, con strutture in parte coincidenti in termini di *management*, consente anche l'ottimizzazione dei costi di gestione attraverso l'integrazione delle funzioni e dei servizi facenti capo alle due organizzazioni nonché la loro unitarietà di localizzazione.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno trasferire a Milano, in Foro Buonaparte n. 44, la sede legale della Società, dove sono già in parte collocati uffici e servizi operativi della medesima.

Vi ricordiamo che l'art. 2 dello Statuto consente al Consiglio di Amministrazione di deliberare al riguardo purchè il trasferimento della sede legale avvenga nell'ambito del territorio nazionale.

Se d'accordo con tale proposta, Vi proponiamo l'adozione della seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di INTEK Group S.p.A., riunito in Firenze, presso la sede legale in via dei Barucci n. 2;

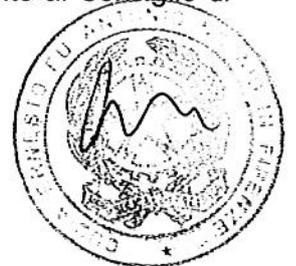
° preso atto della facoltà riconosciuta dall'art. 2 dello Statuto sociale che consente al Consiglio di Amministrazione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale;

**DELIBERA DI**

1. trasferire la sede legale da Firenze a Milano;
2. modificare conseguentemente l'art. 2 dello statuto sociale come segue:

**"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.";*

3. autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Vice Presidenti in carica *pro-tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri e con facoltà di nominare propri procuratori, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi delle presenti deliberazioni nonchè a seguito della esecuzione delle medesime;

4. dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vice Presidenti in carica *pro-tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri e con facoltà di nominare propri procuratori, ogni più ampio potere e facoltà per compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere al tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato;

5. autorizzare chi chiederà l'iscrizione del presente verbale al Registro delle Imprese competente, e segnatamente il Notaio rogante (ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) ad indicare l'indirizzo della sede sociale nel seguente: **Milano, Foro Buonaparte n. 44**; mentre comunque, l'indicazione nello statuto sarà esclusivamente quella del Comune ove ha sede la società.

Firenze, 19 dicembre 2012

Intek Group S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Dr. Vincenzo Manes

