

Intek Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30 aprile 2013
Milano, via Filodrammatici n. 3

Alle ore 11,00, del giorno 30 aprile 2013, in Milano, via Filodrammatici n. 3 a norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Sig. Vincenzo Manes, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012; 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 del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2012-2015. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4. Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-quinquies nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*
- 5. Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 6. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.*
- 7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario il notaio Renata Mariella e dà atto che:

sono presenti alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri:

Vicepresidente	Diva Moriani
Consiglieri	Riccardo Garrè
	Italo Romano
	Marcello Gallo
	Giuseppe Lignana
	Gian Carlo Losi
	Alberto Pirelli

- per il Collegio sindacale i Sindaci:

Marco Lombardi (Presidente),

Francesca Marchetti

Lorenzo Boni

- il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Pietro Greco.

- ha giustificato la propria assenza il Consigliere Mario D'Urso.

Quindi il Presidente

comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 28 marzo 2013 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

ricorda, in merito alla struttura e composizione del capitale sociale di Intek Group, che:

- il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 diviso in 395.616.488 azioni prive di valore nominale, di cui 345.506.670 azioni ordinarie e complessive 50.109.818 azioni di risparmio non convertibili;

- la Società detiene in portafoglio n. 6.230.691 azioni ordinarie e n. 3.490.567 azioni di risparmio (di cui n. 2.512.024 azioni di risparmio detenute per il tramite della controllata KME Partecipazioni S.p.A.);
- la Società ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c. e delle applicabili disposizioni statutarie, n. 115.863.263 strumenti finanziari partecipativi denominati “Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017” (gli “SFP”) del valore nominale di Euro 0,42 ciascuno, per un controvalore nominale complessivo di Euro 48.662.570,46. Ogni SFP dà diritto ad un voto nell’Assemblea ordinaria chiamata a nominare gli Amministratori nei limiti indicati nell’art. 17 dello Statuto sociale; gli stessi conferiscono dunque diritto di voto, nella presente assemblea, con riferimento esclusivamente alle materie di cui al quarto punto dell’ordine del giorno.

Comunica altresì che:

- quanto ai **titolati di azioni**, gli intervenuti risultano essere attualmente 98 per complessive n. 186.741.202 azioni rappresentanti il 54,049 % del capitale sociale con diritto di voto.
- quanto ai **titolari di SFP**, gli intervenuti risultano essere attualmente 31 per complessivi n. 9.361.524 SFP rappresentanti l’ 8,080 % degli SFP emessi.

Quindi il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno: al proposito, segnala che SPAFID non ha ricevuto deleghe;
- ai sensi di statuto, il voto poteva essere espresso per corrispondenza: al proposito, segnala che non sono pervenute schede di voto;
- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell’assemblea.

Pertanto dichiara l'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Proseguendo il Presidente, segnalando che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti, propone sin da ora, con il consenso unanime dei presenti, di ometterne la lettura, limitandola alle proposte di delibera, ove presenti.

Quindi il Presidente comunica che:

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale complessivo
Quattrodue Holding BV	Quattrodue S.p.A	45,75 %	39,95 %
Francesco Baggi Sisini	Arbus Srl	4,84%	4,22%
Francesco Baggi Sisini	Francesco Baggi Sisini	0,07%	0,06%

- con comunicazione dell'8 marzo 2013, pervenuta dallo Studio professionale e associato Baker & McKenzie, questo ultimo, in nome e per conto di Dimensional Fund Advisors L.P. ha dichiarato di volersi avvalere della esenzione di cui all'art. 119-bis, commi VII e VIII del regolamento Emittenti per tale tipo di Enti, per le partecipazioni gestite in misura superiore al 2% ed inferiore al 5%;

- per quanto a conoscenza della Società, non esistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, ad eccezione del patto parasociale avente ad oggetto l'intero capitale della società Quattrodue Holding BV, azionista di controllo di Intek SpA, sottoscritto in data 30 giugno 1999 tra i soci di Quattrodue Holding BV, oggetto di successive proroghe, comunicate ai sensi di legge e di regolamento che hanno portato la sua scadenza al 30 giugno 2013;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione e che sono presenti, per ragioni di servizio, incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari.

Il Presidente prega inoltre:

- coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;

e comunica infine che:

- non sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** recante: *"Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012; 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 del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti."*

Il Presidente dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Kpmg SpA, oltre a quanto già riportato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti, si comunica che le ore effettivamente impiegate dalla stessa per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2012, 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. 1.300 ore per Euro 70.000 di onorari;
- bilancio consolidato: n. 600 ore per Euro 35.000 di onorari.

La società di revisione ha inoltre effettuato, come da incarico conferito dall'assemblea ordinaria del 23 maggio 2007, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Intek (già KME Group) al 30 giugno 2012 che ha comportato un impegno di n.400 ore per Euro 15.200 di onorari.

Quindi il Presidente:

- procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta;
- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Prende quindi la parola la Sig.ra Palazzini, delegata del socio Davide Reale, la quale ricorda ai presenti come nel biennio 2011 – 2012 vi è stata una vera e propria rivoluzione societaria, che ha portato a mutare concretamente l'attività di holding di partecipazioni diversificate, attività di cui il bilancio non può valutare concretamente ora i risultati, anche se il momento non è incoraggiante, vista la crisi economica e la politica monetaria europea.

Quindi la delegata pone una domanda in merito al settore rame, con particolare riferimento alla società KME AG, che ha stipulato un accordo quadro con una società cinese, segnalando però l'assoluta carenza di informazioni in merito alla società contraente Golden Dragon Precise Copper Tube Group inc.

In merito alle attività finanziarie immobiliari, la delegata chiede se il Fondo 2 Capital darà vita anche ad acquisizioni oltre alle dismissioni, ed, in conclusione, relativamente al settore servizi avanzati, con riferimento alla Cobra S.p.A., viene chiesto se vi saranno ulteriori negative sorprese rispetto alla gestione passata oppure se tutto ciò che di negativo poteva esserci (come il mancato rispetto dei *covenants* dei finanziamenti bancari al 31.12 2012) sia già avvenuto.

Quindi interviene il socio Enzo Facchetti, il quale premette la propria personale stima per il Presidente, ma non per la sua attività nella Intek bensì per quanto fatto nella Dinamo Camp, società cui lo stesso Facchetti e l'avv. Greco si sono impegnati a far versare da un loro conoscente, titolare di 500.000 azioni di Intek, il 5% dei dividendi ricevuti. Purtroppo, continua il socio Facchetti, né l'anno scorso né quest'anno vi sono dividendi, e dunque l'accordo informale a favore di Dinamo Camp rischia di sciogliersi, se entro il 2015 non si torna a distribuire dividendi.

Proseguendo, Facchetti sottolinea che il carattere informale, spiritoso, creativo del Presidente, sono caratteristiche personali piacevoli, ma se si innestano in attività di impresa, generano effetti negativi, come è evidente nella gestione degli investimenti, che ancora quest'anno non consente di ricevere i dividendi. Tuttavia, precisa Facchetti, oggetto della sua critica è la Consob che avrebbe dovuto intervenire sulle più recenti operazioni piuttosto che il *management* della Società. Si lamenta sulle OPS che hanno incrementato il debito con interessi dell'8%, operazioni che secondo Facchetti potevano essere effettuate dal socio 422 Holding BV.

Quindi Facchetti richiama una recente intervista stampa del dott. Garrè ove era evidenziato un accordo con i sindacati premessa per lo sviluppo del settore rame, e chiede maggiori dettagli in merito.

Quindi Facchetti, con riferimento allo *show room* della società in Largo Augusto in Milano, chiede i costi di affitto; domanda inoltre i costi dell'affitto della sala ove si svolge l'assemblea, precisando che, per il futuro, si potrebbe svolgere l'assemblea in una zona meno centrale, magari chiedendo una disponibilità di spazio alla Pirelli, nell'area della Bicocca, in Milano.

In conclusione, Facchetti chiede al Presidente se i problemi giuridici personali del dott. Magnoni abbiano coinvolto in qualsiasi modo anche Intek, nonché un giudizio su un articolo riguardante il dott. Ivan Glasenberg, imprenditore nel campo del Rame, pubblicato sul *Corriere della Sera*, in data 15 aprile 2013, di cui il socio dà integrale lettura in assemblea.

"Ivan Glasenberg è di nuovo in movimento. L'amministratore delegato di Glencore numero uno nel commercio di materie prime l'anno scorso aveva terremotato il settore quando aveva annunciato la fusione tra il suo gruppo e Xstrata, un altro dei primi estrattori di minerali del pianeta (operazione non ancora conclusa). Ora, sta mettendo in agitazione il mercato del rame: nei suoi magazzini in giro per il pianeta sta stoccando enormi quantità di metallo, in modo legale ma con l'effetto di renderne difficile e più caro l'accesso per gli utilizzatori. Lo fa utilizzando soprattutto alcuni depositi comprati nel 2010, quando Glencore acquisì le attività nelle materie prime della Pacorini di Trieste. Glasenberg, 56 anni,

è un gigante del commercio delle commodities: è l'erede di Marc Rich, il più favoleggiato trader dei tempi moderni, condannato negli Stati Uniti per evasione fiscale e scambi illegali con l'Iran ma poi graziato dall'ultimo atto di Bill Clinton come presidente, il 20 gennaio 2001. Glencore quartier generale a Baar, Svizzera e registrata nell'Isola di Jersey ? è infatti il nome e la forma societaria che ha preso nel 1994 la vecchia Marc Rich & Co. In altre parole, Glasenberg è il commerciante di metalli più potente del mondo: nato in Sudafrica, è anche cittadino di Israele e Australia; da giovane è stato campione di marcia; poi è stato discepolo di Rich; oggi possiede il 15% della società che guida; e Forbes gli attribuisce una fortuna personale di oltre 7 miliardi di dollari. Ora ha nel mirino il mercato aperto del rame. Succede che Glencore e secondo il quotidiano Wall Street Journal l'olandese Trafigura (un altro grande trader del settore) hanno rastrellato negli ultimi mesi una quota consistente del metallo sul mercato. Il modo in cui lo fanno è, secondo gli operatori del settore, semplice e diretto: pagano fino a 120 dollari per tonnellata per convincere chi ha rame da stoccare a farlo nei loro magazzini. Si tratta di depositi certificati dalla maggiore Borsa del settore del mondo, il London Metal Exchange (Lme), nei quali tenere il metallo che va poi consegnato su richiesta degli utilizzatori finali e al momento della scadenza dei contratti futures. Bene: dall'inizio dell'anno, la quantità di rame custodita nel network dei depositi certificati dall'Lme è cresciuta dell'84%, a oltre 590 mila tonnellate, il massimo da dieci anni. Soprattutto, in alcune località ha raggiunto quantità mai viste. Nei magazzini gestiti dalla Pacorini al porto di Johor, Malaysia, la quantità di rame è cresciuta dell'800% in meno di quattro mesi: ora, secondo il monitoraggio dell'Lme, un quinto del rame mondiale è lì.

Grandi quantità si sono accumulate anche ad Anversa, in Belgio, i cui magazzini sono in buona parte posseduti dalla Trafigura. Pure a New Orleans, dove ancora domina Pacorini/Glencore, le montagne di rame stanno crescendo. Nelle tre località ci sarebbe oggi più del 70% del rame mondiale. Ammassare materie prime nei magazzini specializzati non è un'idea originale. Negli anni scorsi è successo con l'alluminio e con lo zinco. Il risultato, però, è che alti livelli di stoccaggio, soprattutto se concentrati in un numero limitato di depositi, creano colli di bottiglia che rendono lunghissimi i tempi di attesa quando il metallo deve essere consegnato fisicamente a chi lo deve utilizzare. La logistica diventa insomma un affare complicato e ciò consente ai gestori dei magazzini di caricare, oltre che alte commissioni di deposito, premi di prezzo sempre più ricchi a chi vuole consegne in tempi se non rapidi almeno accettabili. Nel caso dell'alluminio si è arrivati ad attese annuali. Per accedere al rame, ad Anversa si aspettano già sei mesi, a New Orleans più di quattro, a Johor un mese e mezzo. Nella catena della produzione globale, dove la logistica gioca un ruolo centrale, la situazione che si sta creando ? definita dagli operatori warehouse game, gioco del deposito ? provoca inefficienze e aumenti dei costi che preoccupano sia i produttori di rame che gli utilizzatori. Distorce cioè il mercato. Una situazione "preistorica", ha commentato la settimana scorsa Thomas Keller, l'amministratore delegato di Codelco, il maggior produttore di rame del mondo. Nel lanciare il warehouse game sul rame, Glasenberg e

Glencore (che non commentano) approfittano di una tendenza in atto, di una svolta nel settore dopo anni in cui la domanda di rame ha superato regolarmente l'offerta. Gli analisti prevedono che quest'anno la produzione supererà di 100-150 mila tonnellate il consumo. I prezzi di una tonnellata di rame, infatti, sono già scesi attorno ai 7.500 dollari, dal massimo di 10.190 registrato nel 2011, e le previsioni di molti operatori del settore indicano che finiranno sotto i settemila nella seconda parte dell'anno. E' che alcune miniere - come la mitica Esperanza in Cile (del gruppo Bhp Billiton), la maggiore del mondo - producono più del previsto. Soprattutto, il maggior utilizzatore di rame, la Cina che ne usa il 40% del totale, ne ha ridotto il consumo nel 2012 e ora sta riprendendo solo lentamente; e l'Europa, secondo consumatore, è in recessione. La tendenza a riempire i magazzini, dunque, ha un elemento strutturale: Glencore e altri lo vogliono ingigantire. Una volta effettuato l'ammasso, infatti, potranno non solo gestire da posizione di forza le consegne quando la domanda ripartirà; possono anche approfittare su grandi volumi dell'aumento delle commissioni di immagazzinaggio, dovuto alla grande quantità di rame in surplus che da qualche parte deve essere stoccato. Un gioco "preistorico". Ma, come Glasenberg ha imparato da Marc Rich, le materie prime non sono il regno della nuova economia".

Interviene poi il socio Marco De Tommaso Bonmartini, il quale si presenta all'assemblea e dà lettura del testo che al presente verbale si allega.

Interviene quindi il socio Fabrizio Porro che, in merito al bilancio, ancora in passivo, evidenzia la criticità degli accantonamenti e della mancanza di dividendo, mentre deduce alcuni elementi di positività dalla lettera del Presidente, in cui si evidenziava la scelta di valorizzare alcuni *asset* a favore dei soci.

Proprio rispetto a questo, si chiedono delucidazioni rispetto al progetto di *joint venture* con i cinesi ed ai possibili effetti sul bilancio anche in termini di risultato e di debito.

Quindi Porro mostra perplessità rispetto alla sentenza del caso Festival Crociere, sentenza non molto favorevole per la Società, evidenziando il proprio interesse ad una spiegazione più dettagliata del caso in questione, partendo dal disposto della sentenza, se disponibile.

Da ultimo, vengono richiesti chiarimenti in merito al Gruppo Selecta, di cui vi è poca traccia nella documentazione fornita.

Il Presidente dunque, cede la parola al Vice Presidente Moriani, per rispondere alle domande avanzate in merito alla *Joint Venture* con la società cinese Golden Dragon.

La dott.sa Moriani, sottolinea che tale operazione è iniziativa che rende fiera la Società, essendo molto positiva la possibilità che la KME entri nel mercato cinese dell'*automotive*. Infatti al momento KME è presente nel settore solo in Europa, con lo stabilimento tedesco di Stolberg, ma, vista l'avvenuta delocalizzazione dei principali clienti della

Società in Cina, questi hanno mostrato la necessità di poter fare conto su un fornitore affidabile e con la medesima qualità degli standard europei.

In Cina manca la qualità occidentale, pertanto questa operazione di *Joint Venture* pone le basi per un sviluppo importante e le modalità scelte sono positive in quanto non si attingerà da capitali e risorse della Società, evitando quindi un investimento diretto.

La società ha scelto un *partner* affidabile, in quanto Golden ha stabilimenti in tutto il mondo, una mentalità dinamica, è operatore creativo nel mercato del rame, con importanti relazioni internazionali.

Inoltre, la Golden Dragon è società solida, opera nei tubi in rame ed ha mostrato interesse per la *Joint Venture* anche per effettuare una diversificazione ed entrare nel mercato dei *connectors*. Ci sarà pressione sui prezzi, ma anche una crescita della domanda. Quindi, proseguendo, Diva Moriani precisa che la *Joint Venture* è al 50%; l'apporto della società è il conferimento dello stabilimento tedesco di Stolberg ed il *know how*, nonché le relazioni con i clienti che si stanno spostando in Cina. Non ci sarà dunque un investimento di liquidità, che sarà invece compito del partner Cinese, per una somma fino a massimi 99 milioni di dollari.

Dal punto di vista del bilancio, la *holding* che guiderà la *joint venture* avrà sede ad Hong Kong e controllerà due entità, una contenente lo stabilimento tedesco, l'altra contenente il nuovo stabilimento cinese.

Ancora non si sa se ciò comporterà un consolidamento a livello di bilancio, ciò che è chiaro è che la *governance* è al 50%, nessun debito sarà conferito, ma solo *asset* e dipendenti.

Precisa, in conclusione, che l'imprenditore Cinese sta chiedendo le autorizzazioni, tra cui quelle antitrust, da cui non ci si aspetta alcuna sorpresa negativa e dunque per la fine dell'anno la società dovrebbe funzionare, ed *in loco* ci sarà una prima attività già durante il 2013.

Riprende dunque la parola il Presidente, che risponde in merito al Fondo 2 Capital, evidenziando come questo abbia terminato i propri investimenti e non sia più operativo.

Quindi il Presidente cede la parola al Consigliere Gallo, invitandolo a rispondere in merito alle domande relative alla recente sentenza sulla Festival Crociere ed alla valorizzazione di Selecta.

Il Consigliere Gallo ammette che la sentenza in questione è stata una brutta sorpresa e ribadisce che il *petitum* complessivo era di diverse centinaia di milioni. L'esito del primo grado è stato deludente e segnala che il Giudice ha sposato la tesi più facile.

Gallo si dichiara convinto che le ragioni della società siano convincenti e confida in uno sviluppo dell'operazione comunque positivo. Inoltre, precisa che l'appello sarà coordinato dal Prof. Roppo, protagonista di battaglie giudiziarie di grande rilievo, ed il prossimo obiettivo sull'ottenimento dell'ammissibilità dell'appello, prevista per il prossimo ottobre.

Quanto a Selecta, non è in liquidazione; sta performando bene ed ha risultati migliori rispetto al piano con Poste Italiane, sia in termini di Ebitda che di Ebit, con un fatturato di circa 30 milioni di euro, in calo rispetto alle aspettative, che evidenzia come il processo di dematerializzazione proceda purtroppo spedito.

In particolare, Selecta è operatore che porta avanti *business* diversi da stampa ed imbustamento, ha collaborazioni importanti, buona logistica, e rapporti commerciali con gruppi bancari. In breve, la società sta cercando di valorizzare l'investimento anche se pesa l'indebitamento consistente verso Poste Italiane, che zavorra il piano.

Tuttavia, pur nell'incertezza, i risultati sono al momento soddisfacenti.

Riprendendo la parola, il Presidente precisa che relativamente a Cobra S.p.A. i segnali sono positivi per due motivi: l'elettronica è in miglioramento e l'altra attività, quella dei servizi ha ottime prospettive.

Poi il Presidente risponde in merito allo *show room* di Milano; seppur oggi possa sembrare defilato, in realtà è inserito nell'area della prima circonvallazione cittadina, e lì sono ora collocati anche gli uffici della Società, con un costo di affitto inferiore rispetto a quanto avveniva prima.

Quanto alla domanda relativa a Glasemberg di *Glencore*, la sensazione del Presidente è che il prezzo del rame non abbia a che fare con i volumi e con la produzione industriale, ma spesso sia influenzato dalla speculazione. Ora il prezzo sta scendendo, ma non in relazione ai volumi. *Glencore* contribuisce alla speculazione, alla quale anche la Società è esposta e per questo cerca di tutelarsi con apposite coperture, pur restando non pronosticabile l'oscillazione del prezzo.

Quanto alle osservazioni su Consob, l'operazione cui ha fatto riferimento il socio è stata esaminata analiticamente, e gli azionisti ne hanno avuto benefici, perché il patrimonio netto per azione è aumentato e di conseguenza i soci rimasti ne stanno beneficiando. Inoltre, precisa il Presidente, l'operazione effettuata da Intek è stata notata anche da altri operatori e presa come modello da altre società quotate.

Rispetto all'affitto della sala per l'assemblea, il Presidente garantisce che non si tratta di cifre importanti; per il futuro si proverà a dar seguito alla proposta del socio Facchetti e chiedere ospitalità a Pirelli.

In conclusione, il Presidente prende atto delle dichiarazioni del socio De Tommaso, ricordando che egli ha una partecipazione rappresentata in assemblea dello 0,22%, è in causa con la Società, e la Società stessa è abituata alle sue esternazioni e minacce e non mancherà di difendersi nelle sedi opportune, come in passato.

Poi il Presidente passa la parola al Consigliere Garrè, il quale illustra in sintesi l'accordo con i sindacati che la Società ha concluso in Italia e che sta contrattando in Germania ed in Francia. Tale accordo ha permesso di scongiurare licenziamenti (c'erano infatti ben 275 esuberanti) attraverso un'applicazione degli ammortizzatori sociali, e la variabilizzazione dei premi di risultato. Più precisamente, in termini di costo del lavoro, questo è sceso del 6,5 - 7%, dando nuova linfa e nuove prospettive.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 101 per complessive n. 187.016.221 azioni rappresentanti il 54,128% del capitale sociale.
- pone in votazione (ore 11,57) la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura in precedenza e qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunita in data 30 aprile 2013 in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. - Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

delibera

- a) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita netta di Euro 18.382.167,51;*
- b) di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 18.382.167,51 mediante utilizzo, per un corrispondente importo, della Riserva Avanzo di Scissione per Euro 3.336.965,47, della Riserva Avanzo di Fusione per Euro 7.891.571,12 e della Riserva straordinaria per il residuo ammontare di Euro 7.153.630,92."*

La proposta è approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 186.245.693 Azioni

Contrarie n. 770.528 Azioni (De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore in proprio e per tutte le deleghe come da elenco allegato)

Astenute n. 0 Azioni

Il Presidente proclama il risultato.

Quindi il Presidente passa ora alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** recante *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*

Ricorda che l'assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto consultivo) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

Dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;
- pone in votazione (ore 11,58) l'approvazione della prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta è approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 182.208.766 Azioni

Contrarie n. 4.807.455 Azioni (De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore in proprio e per tutte le deleghe come da elenco allegato per n. 770.528 azioni; Rigamonti Simone per delega dei Fondi di cui alle schede 2, 4, 5 e 7 per n. 4.036.927 azioni)

Astenute n. 0 Azioni

Il tutto come da elenco e dettaglio allegato.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** recante *Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2012-2015. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente:

- procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta;

- sottolinea che tale proposta è stata elaborata sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, anch'essa oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed a disposizione di tutti gli intervenuti;
- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati
- pone in votazione (ore 12,00) la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura e qui trascritta:

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

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.A. alle condizioni e termini di cui alla offerta della stessa società di revisione datata 26 febbraio 2013,

delibera

- di integrare l'incarico conferito a KPMG S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società con delibera del 23 maggio 2007, come già integrato con delibera assembleare del 29 aprile 2009, per la revisione legale del bilancio separato di Intek Group S.p.A. (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili), nonché del bilancio consolidato e del bilancio consolidato semestrale abbreviato della stessa, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2015, con conseguente rideterminazione dei tempi e dei corrispettivi, il tutto come da proposta del Collegio Sindacale allegata al Verbale;*
- di attribuire al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo ogni formalità a tal fine necessaria e/o opportuna.*

La proposta è approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 186.245.693 Azioni

Contrarie n. 770.528 Azioni (De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore in proprio e per tutte le deleghe come da elenco allegato)

Astenute n. 0 Azioni

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente quindi passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** recante *Nomina di un Amministratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-quinquies nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

Quindi il Presidente:

- ricorda che le ragioni, le modalità e le procedure di nomina sono analiticamente descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e sottolinea, in particolare, che l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai portatori di SFP (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 17 e dalla norma transitoria I dello Statuto sociale, senza tener conto dei voti eventualmente espressi dalle azioni ordinarie. Fa inoltre presente che i signori Anna Borghi e Fabrizio Porro, titolari complessivamente di n. 517.000 SFP pari allo 0,45% degli SFP emessi, hanno proposto la candidatura del Signor Luca Ricciardi, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26-quinquies nonché della "norma transitoria I" dello Statuto sociale. La documentazione relativa a tale proposta è stata resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet sin dal 22 aprile 2013;
- dichiara aperta la discussione;
- invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono;
- invita inoltre a presentare proposte in merito al compenso per l'Amministratore di Categoria.

Interviene il Sig. Fabrizio Porro, titolare in proprio di n. 340.000 SFP il quale, in merito alla determinazione del compenso per l'amministratore di categoria propone di adottare le medesime condizioni deliberate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2012 per l'organo amministrativo in carica.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;
- comunica che, quanto ai titolari di SFP, gli intervenuti risultano essere 31 per complessivi n. 9.361.524 SFP;

- pone in votazione (ore 12,02) la proposta dei signori Anna Borghi e Fabrizio Porro, titolari complessivamente di n. 517.000 SFP pari allo 0,45% degli SFP emessi, di nominare il Signor Luca Ricciardi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 26- quinquies nonché della “norma transitoria I” dello Statuto sociale, integrata con la proposta relativa al compenso.

Interviene il delegato Simone Rigamonti, il quale segnala che i Fondi di cui è portatore di deleghe, seppur titolari solo di azioni ordinarie, hanno espresso indicazione di voto per il punto all'ordine del giorno ed egli è tenuto a darne comunicazione in Assemblea. Inoltre, precisa che i fondi hanno espresso voto divergente rispetto alla nomina ed al compenso, pertanto, proseguendo, segnala: (i) quanto alla proposta di nomina il voto di n. 2.455.557 Azioni contrarie e n. 3.201.943 Azioni astenute, (ii) quanto alla proposta di compenso il voto di n. 1.916.033 Azioni contrarie, n. 3.201.943 Azioni astenute e n. 539.524 Azioni favorevoli (il tutto come da dettaglio allegato).

Anche il Sig. De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore dichiara il voto contrario per tutte le n. 770.528 azioni ordinarie da lui rappresentate in proprio e per delega come da elenco allegato. Anche di tale voto, per altro, non si terrà conto per i motivi già esposti.

Il Presidente, riprendendo la parola, proclama che senza tener conto dei voti espressi dalle azioni ordinarie, **la proposta è approvata all'unanimità essendo favorevoli tutti i 9.361.524 SFP rappresentati in assemblea.**

Quindi il Presidente passa ora alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** recante *Nomina di Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Proseguendo, il Presidente ricorda che:

- le ragioni, le modalità e le procedure di nomina sono analiticamente descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- Quattrodue SpA, titolare di n. 158.067.500 azioni ordinarie pari al 45,75% del capitale di tale categoria, ha proposto la candidatura dei Signori Duncan James Macdonald e Franco Spalla, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione dei due Amministratori uscenti per la residua durata del Consiglio, con un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri

amministratori e la documentazione relativa a tale proposta è stata resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet sin dal 22 aprile 2013.

Il Presidente segnala inoltre che:

- la candidatura di Franco Spalla comprende la dichiarazione dello stesso di avere i requisiti per essere qualificato come indipendente.

Quindi dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;
- pone in votazione (ore 12,05) la proposta di Quattrodue SpA di nominare i Signori Duncan James Macdonald e Franco Spalla, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione dei due Amministratori uscenti, Sig.ri Italo Romano e Riccardo Garrè, per la residua durata del Consiglio, con un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri amministratori.

Ciò premesso, il Presidente mette in votazione la proposta del socio Quattrodue SpA.

La proposta è approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 180.588.193 Azioni.

Contrarie n. 4.140.322 Azioni (De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore in proprio e per tutte le deleghe come da elenco allegato per n. 770.528 azioni; Rigamonti Simone per delega dei Fondi di cui alle schede 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, per n. 3.369.794 azioni)

Astenute n. 2.287.706 Azioni (Rigamonti Simone per delega dei Fondi di cui alle schede 5, 6 per n. 2.287.706 azioni)

Il tutto come da elenco e dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto punto all'ordine del giorno** recante: *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti.*

Quindi il Presidente ricorda che:

- le ragioni, le modalità e le procedure di nomina sono analiticamente descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.
- Quattrodue SpA, titolare di n. 158.067.500 azioni ordinarie pari al 45,75% del capitale di tale categoria, ha proposto la candidatura dei Signori Alberto Villani e Andrea Zonca, rispettivamente quali Sindaco effettivo e Sindaco supplente e la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del dott. Marco Lombardi, sindaco effettivo in carica. La documentazione relativa a tale proposta è stata resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet sin dal 22 aprile 2013.

Quindi dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;
- pone in votazione (ore 12,09) la proposta di Quattrodue SpA di nominare i Signori Alberto Villani e Andrea Zonca, rispettivamente quali Sindaco effettivo e Sindaco supplente e la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del dott. Marco Lombardi, sindaco effettivo in carica.

La proposta è approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 180.588.193 Azioni

Contrarie n. 4.140.322 Azioni (De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore in proprio e per tutte le deleghe come da elenco allegato per n. 770.528 azioni; Rigamonti Simone per delega dei Fondi di cui alle schede 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per n. 3.369.794 azioni)

Astenute n. 2.287.706 Azioni (Rigamonti Simone per delega dei Fondi di cui alle schede 5 e 6).

Il tutto come da elenco e dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa ora alla trattazione del **settimo punto all'ordine del giorno** recante: *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente prima procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (che, rispetto alle indicazioni riportate nella parte espositiva di tale Relazione, contiene i corretti parametri per la determinazione del prezzo di acquisto) chiede ai presenti, che acconsentono, di essere esentato dalla lettura della stessa, che viene *infra* trascritta.

Quindi dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Interviene il socio Facchetti, il quale si dichiara favorevole all'acquisto delle azioni proprie, purchè la società abbia le risorse per farlo.

Proseguendo, il socio Facchetti precisa che il valore più importante non è quello del libro ma bensì quello di borsa, e pertanto, auspica che sia tale valore a salire, in tempi non troppo dilatati.

Prende poi la parola il socio Marco De Tommaso Bonmartini il quale ritiene di dover precisare di non aver minacciato nessuno, come è sembrato dire il Presidente.

Poi, proseguendo, evidenzia come a suo modo di vedere l'acquisto di azioni proprie in presenza di una siffatta perdita sia impraticabile, come si desume dal codice civile e dai pareri dei suoi legali. Concludendo, Marco De Tommaso Bonmartini invita quindi il Presidente a non far dire ad altre persone parole che non si sono pronunciate.

Rispondendo, il Presidente, fa presente al socio Facchetti che anch'egli nutre un forte interesse ed una considerevole speranza nel vedere raggiungere il valore di borsa delle azioni al valore di bilancio.

Quindi il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;

- pone in votazione(ore 12,13) la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione qui trascritta.

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

delibera

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie 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 delibera dell'Assemblea ordinaria, secondo la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni 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, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; al Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto;

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 procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, 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, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

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, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque 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, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie 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, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che: (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità, anche operative, stabilite dalle previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e dal Regolamento CE n. 2273/2003 ove applicabili. In ogni caso il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà essere inferiore nel minimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei quindici giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

(B) 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, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

La proposta è approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 184. 333. 641 Azioni

Contrarie n. 2.682.580 Azioni (De Tommaso Bonmartini Marco Rino Salvatore in proprio e per tutte le deleghe come da elenco allegato per n. 770.528 azioni; Rigamonti Simone per delega dei Fondi di cui alle schede 2, 3, 7 e 8, per n. 1.912.052 azioni)

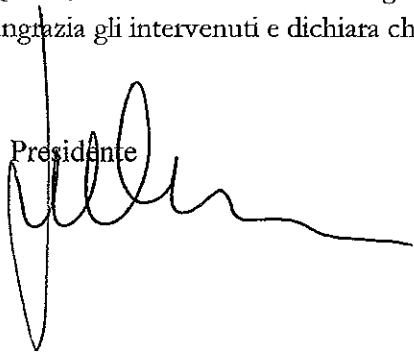
Astenute n. 0 Azioni

Il tutto come da elenco e dettagli allegati.

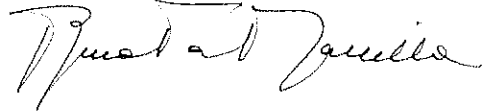
Il Presidente proclama il risultato.

Quindi, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12,15.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giustina Zucchi'.

Oggi la crisi dei debiti sovrani e le vicende di casa nostra come il crack Parmalat, il crack Cirio e poi per ultime adesso il Mps, o Parmalat/LAG, stanno mettendo a dura prova la stessa tenuta economico/democratica della Repubblica e i piu' alti e nobili valori indiscutibili in essa contenuti, quali: la liberta', la giustizia, l'Unita' Nazionale e soprattutto cosa che piu' mi sta a cuore la tutela dei piu' deboli gli anziani, i lavoratori, gli emarginati e in ambito economico-finanziario, i risparmiatori. Il pubblico risparmio nel quale son racchiuse tutte le fasce sociali del Paese e' la vera linfa del sistema economico/democratico su cui si basano i grandi valori sopra citati; dal risparmio, le aziende possono crescere e allo stesso tempo dare un diffuso benessere collettivo, quando vige una governance societaria illuminata. Purtroppo oggi, mi pare a volte che la Democrazia sia prigioniera delle, troppo spesso, eccessive relazioni affaristiche e di legami personalistici, detti conflitti d'interesse, nonche' di individuali avidita' tipiche della sindrome da dipendenza da video-poker, svolte, in primis, da alcuni Bancari con delega che credono d'esser Banchieri, funzionali a distruggere l'ordine costituito per ricostruirlo a piacimento magari con propri uomini, lucrando individualmente sopra, invece di migliorarlo per finalita' collettive cosi' facendo tutelando, per primo appunto, il pubblico risparmio. Questo atteggiamento borderline ha prodotto nel sistema finanziario italiano una forte decadenza con il cortocircuito delle piu' importanti regole etico/morali che erano invece tipiche dei grandi Banchieri di un tempo quali fra tutti ricordo Enrico Mattioli e Amedeo Giannini (fondatore di Bank of America), oltre che, e permettetemi di dire un infinito grazie da Italiano per lo stile unico con cui sta gestendo l'Eurosistema al Governatore della ECB, il dott. Mario Draghi. L'attuale governance societaria, ossia le relazioni tra l'azionista di maggioranza relativa e le minoranze azionarie (i risparmiatori), non presenta a volte quei tratti di leadership che il primo soggetto per luminosa onesta' deve al secondo soggetto in quanto piu' debole e meno esperto; cosa invece ben presente nel modello industriale Americano.

Voglio qui ricordare lo spirito nobile delle grandi "Corporate" Statunitensi, ove si metteva al primo punto del Bilancio d'esercizio il rendimento delle azioni in mano ai risparmiatori Americani, i quali poi con certezza accantonavano per se, la pensione, pagavano l'Universita' ai figli, magari riuscendo anche a comprar casa o una bella Chrysler; l'America, dunque, e' una societa' di serene certezze, ove i cittadini fianco a fianco come un team collaborano. Queste aziende le conosciamo tutti ma vorrei ricordarle sono l'IBM, la Coca-Cola, la General Electric, la Disney, ecc. Questo e' il vero capitalismo che ha retto e reggera' tutto il Nuovo Occidente, non quello finanziario di cartapesta teso alla vanita' del limite materiale e alla disarmonica obulenza individuale.

Pertanto, quindi, questo e' il modello che dovrebbe vigere anche nel nostro Paese, sotto l'egida delle maggiori regole e delle certezze a tutela, in primis, dei piu' deboli! Cio' che e' bello, buono e giusto salva il mondo e questa Trinita' e' ancor piu' antica della Chiesa Cattolica.

Orbene senza dilungarmi troppo ed entrando nel nostro tema che ben conosciamo, ossia la Intek Group, vorrei comunicarvi gentili azionisti che:

- primo punto -

Il sottoscritto Marco de Tommaso Bonmartini ex-socio della Gim -Generale Industrie Metallurgiche- e oggi socio della Intek Group in proprio e nella sua veste di delegato dei soci (come sopra) Antonio de Tommaso, Ada Bonmartini, Alfredo Maria Magri, Marta Bastia, Barbara Solime', Carlotta Solime', Antonia Guidetti, Roberto Coscelli e Bianca Coscelli con riferimento al punto 1 dell' O.d.g. dell'avviso di convocazione 28/03/2013 che recita " Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Societa' e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti" dichiara di non approvare il progetto di bilancio sottoposto in data odierna all'esame dell'Assemblea e, per tale ragione, esprime il proprio voto contrario. Si riserva, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di presentare, ai sensi dell'art.157 D.Lgs 58/1998 TUF comma 1*, un motivato ed articolato esposto a Consob affinche' quest'ultima valuti e dia corso alle azioni previste dal 2* articolo citato, oltre che informare la Procura della Repubblica di Milano presso gli uffici del dott. Francesco Greco, riservo altresì eventuali azioni risarcitorie".

- secondo punto -

Il sottoscritto Marco de Tommaso Bonmartini ex-socio della Gim -Generale Industrie Metallurgiche- e oggi socio della Intek Group in proprio e nella sua veste di delegato dei soci (come sopra) Antonio de Tommaso, Ada Bonmartini, Alfredo Maria Magri, Marta Bastia, Barbara Solime', Carlotta Solime', Antonia Guidetti, Roberto Coscelli e Bianca Coscelli con riferimento al punto 7 dell' O.d.g. dell'avviso di convocazione 28/03/2013 che recita "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonche' dell' art.132 del D.Lgs n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti" dichiara di non autorizzare l'acquisto e disposizioni di azioni proprie e, per tale ragione, esprime il voto contrario. Si riserva, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea, l'impugnazione davanti alla competenti sedi".

Gentili azionisti vi ringrazio.

Milano, il 30 aprile 2013

A/A)

Comunicazione n. I
ore: 11:00

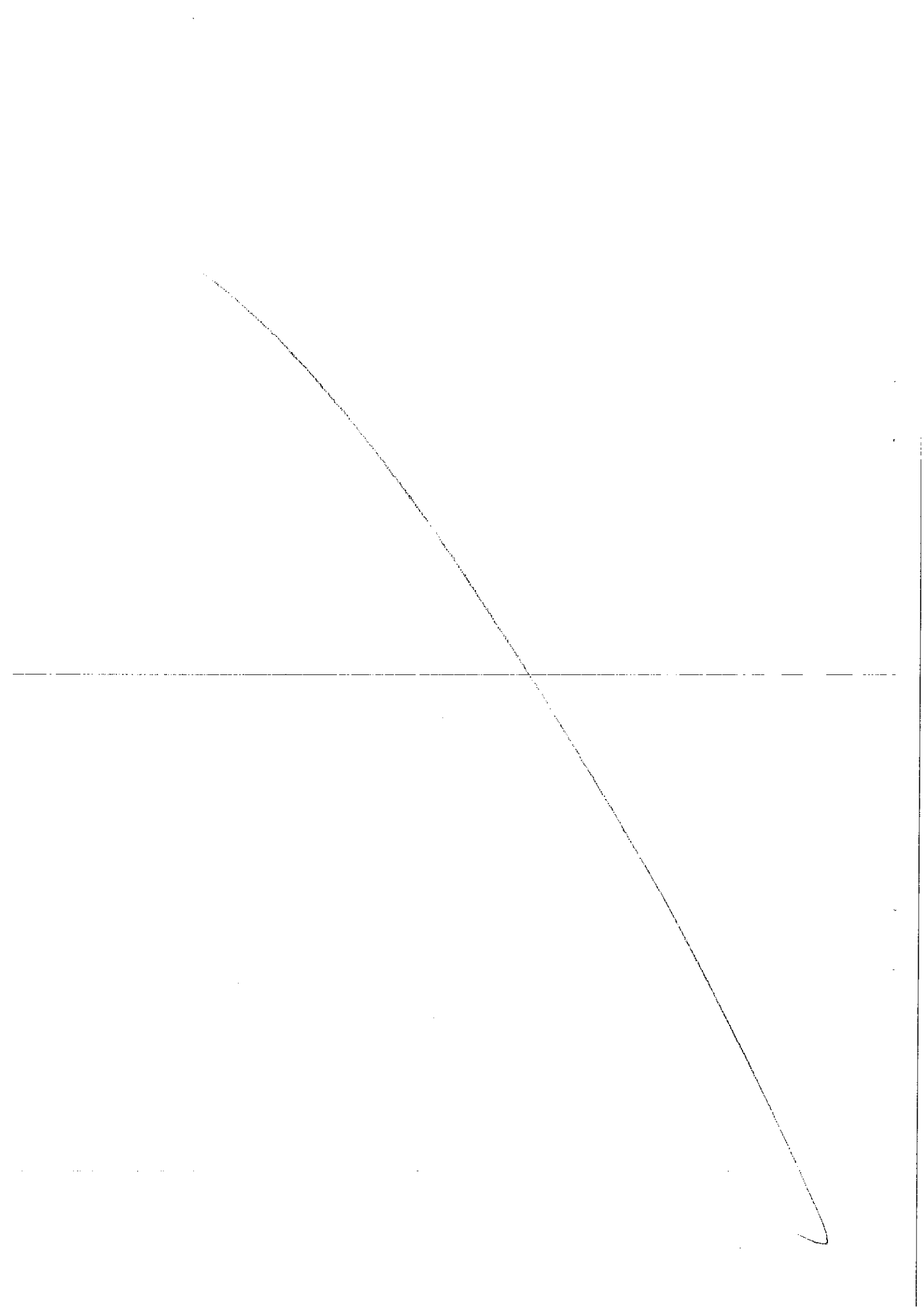
INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 98 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 186.741.202 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,049 % di n. 345.506.670 azioni ordinarie.

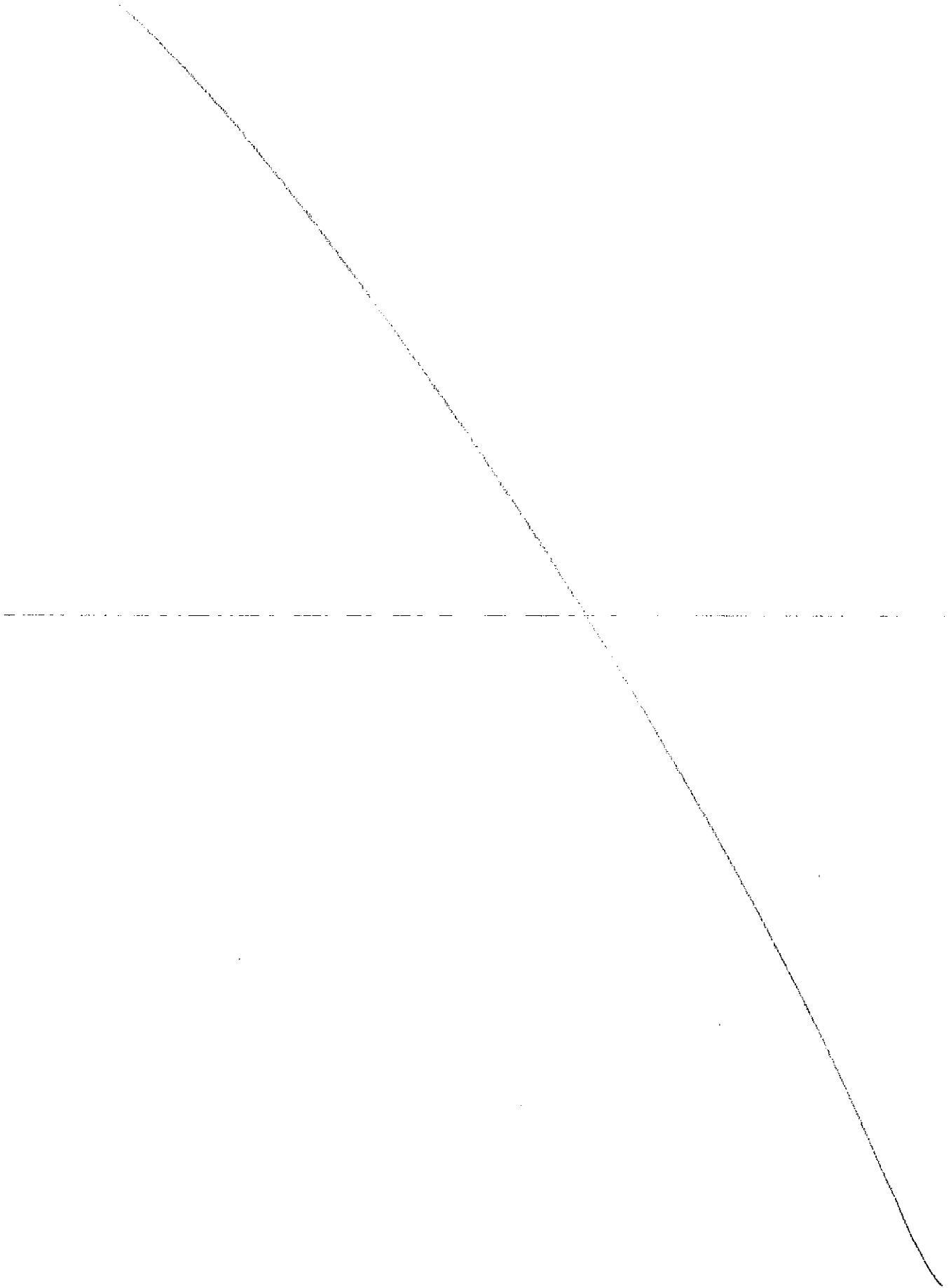
Persone fisicamente presenti in sala: 17



ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RIGAMONTI SIMONE		34.901	0,010	11:00						
2	IBM 401K PLUS PLAN		RIGAMONTI SIMONE		93.905	0,027	11:00						
3	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		RIGAMONTI SIMONE		44.260	0,013	11:00						
4	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		RIGAMONTI SIMONE		16.927	0,005	11:00						
5	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		RIGAMONTI SIMONE		39.756	0,012	11:00						
6	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		RIGAMONTI SIMONE		3.982	0,001	11:00						
7	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.		RIGAMONTI SIMONE		74.402	0,022	11:00						
8	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RIGAMONTI SIMONE		278.766	0,081	11:00						
9	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		RIGAMONTI SIMONE		23.258	0,007	11:00						
10	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F		RIGAMONTI SIMONE		23.649	0,007	11:00						
11	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RIGAMONTI SIMONE		51.932	0,015	11:00						
12	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		RIGAMONTI SIMONE		13.753	0,004	11:00						
13	UBS ETF		RIGAMONTI SIMONE		2.638	0,001	11:00						
14	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		RIGAMONTI SIMONE		37.249	0,011	11:00						
15	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		RIGAMONTI SIMONE		15.187	0,004	11:00						
16	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		RIGAMONTI SIMONE		77.677	0,022	11:00						
17	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		RIGAMONTI SIMONE		418.289	0,121	11:00						
18	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		RIGAMONTI SIMONE		166.662	0,048	11:00						
19	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		RIGAMONTI SIMONE		1	0,000	11:00						
20	ISHARES MSCI GLOBAL SELECT METALS AND MINING PRODUCERS FUND		RIGAMONTI SIMONE		179.444	0,052	11:00						
21	POOLED		RIGAMONTI SIMONE		19.748	0,006	11:00						
22	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		RIGAMONTI SIMONE		152.557	0,044	11:00						
23	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RIGAMONTI SIMONE		73.062	0,021	11:00						
24	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RIGAMONTI SIMONE		120.946	0,035	11:00						
25	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		RIGAMONTI SIMONE		100.007	0,029	11:00						
26	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		RIGAMONTI SIMONE		12.680	0,004	11:00						
27	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		RIGAMONTI SIMONE		754.652	0,218	11:00						
28	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		RIGAMONTI SIMONE		1.942.826	0,562	11:00						
29	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RIGAMONTI SIMONE		4.794	0,001	11:00						
30	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		RIGAMONTI SIMONE		340.087	0,098	11:00						
31	DOMINION RESOURCES INC. MASTER RETIREMENT TRUST		RIGAMONTI SIMONE		132.660	0,038	11:00						
32	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		RIGAMONTI SIMONE		176.625	0,051	11:00						
33	MT AGREEMENT BETWEEN PINZERANT COMPANY		RIGAMONTI SIMONE		57.876	0,017	11:00						
34	NEW YORK STATE NURSES ASS.PENS PLAN		RIGAMONTI SIMONE		39.945	0,012	11:00						
35	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		RIGAMONTI SIMONE		23.142	0,007	11:00						
36	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		RIGAMONTI SIMONE		16.581	0,005	11:00						
37	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		RIGAMONTI SIMONE		60.652	0,018	11:00						

38	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	RIGAMONTI SIMONE			20.568	0,006	11:00		
39	THE MASTER TRUST OF JAPAN	RIGAMONTI SIMONE			1.468	0,000	11:00		
40	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	RIGAMONTI SIMONE			10.107	0,003	11:00		
41	OE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		215			0,000	11:00		
42	DE TOMMASO ANTONIO	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			95.841	0,028	11:00		
43	BONMARTINI ADA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			21	0,000	11:00		
44	GUIDETTI ANTONIA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			64	0,000	11:00		
45	SOLIME BARBARA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			48	0,000	11:00		
46	COSCELLI ROBERTO	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			129	0,000	11:00		
47	SOLIME CARLOTTA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			86	0,000	11:00		
48	COSCELLI BIANCALISA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			107	0,000	11:00		
49	MAGRI ALFREDO MARIA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			671.867	0,194	11:00		
50	BASTIA MARTA	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE			2.150	0,001	11:00		
51	BORTOLOTTI ROSSANO		340.000			0,098	11:00		
52	BORTOLOTTI GIANCARLO	BORTOLOTTI ROSSANO			400.000	0,116	11:00		
53	GIBERTINI ANNA	BORTOLOTTI ROSSANO			370.000	0,107	11:00		
54	LEVONI SANTE	BORTOLOTTI ROSSANO			1.954.998	0,566	11:00		
55	CRISPO MARCO		397.408			0,115	11:00		
56	CRISPO LUCIO	CRISPO MARCO			183.783	0,053	11:00		
57	CRISPO SIMONA	CRISPO MARCO			468.000	0,135	11:00		
58	ROLLA ANNA MARIA	CRISPO MARCO			30.025	0,009	11:00		
59	PORRO FABRIZIO		795.000			0,230	11:00		
60	CATTANEO ANNA MARIA	PORRO FABRIZIO			21.208	0,006	11:00		
61	COSENZA GIOVANNI	PORRO FABRIZIO			21.207	0,006	11:00		
62	FUMAGALLI FRANCA	PORRO FABRIZIO			8.000	0,002	11:00		
63	PORRO ALBERTINA	PORRO FABRIZIO			10.512	0,003	11:00		
64	VIGILANTI VANNA	PORRO FABRIZIO			11.866	0,003	11:00		
65	MONDANI BATTISTA	PORRO FABRIZIO			80.000	0,023	11:00		
66	GRASSI DONATELLA	PORRO FABRIZIO			235.000	0,068	11:00		
67	SERVADIO SANDRO	PORRO FABRIZIO			90.000	0,028	11:00		
68	CAMIA GIULIA	PORRO FABRIZIO			185.000	0,054	11:00		
69	BORCHI VALENTINA	PORRO FABRIZIO			83.000	0,024	11:00		
70	MANTEGAZZA DAVIDE CARLO	PORRO FABRIZIO			51.850	0,015	11:00		
71	MOLINELLI MICHELA	PORRO FABRIZIO			75.000	0,022	11:00		
72	DONAGRANDE TILDE	PORRO FABRIZIO			38.000	0,011	11:00		
73	CASPANI MARISA	PORRO FABRIZIO			10.000	0,003	11:00		
74	GRASSI ENRICO	PORRO FABRIZIO			285.000	0,082	11:00		
75	MANTEGAZZA GIACOMO	PORRO FABRIZIO			1.675.000	0,485	11:00		
76	BORCHI ANNA	PORRO FABRIZIO			545.000	0,158	11:00		
77	MANTERO CRISTIANO	PORRO FABRIZIO			2.725.000	0,789	11:00		



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

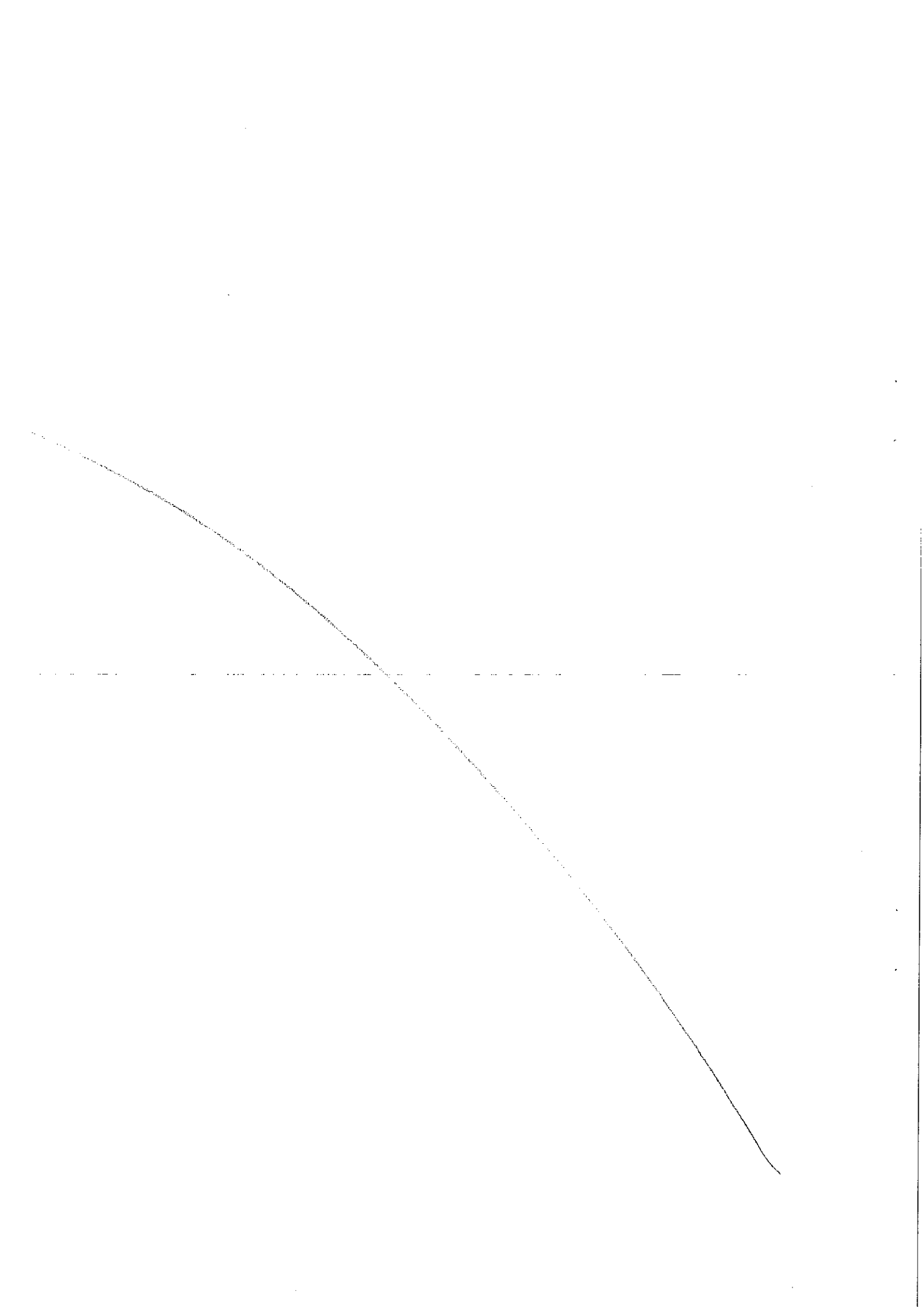
INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 31 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessivi n. 9.361.524 SFP, regolarmente depositati ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 8,080 % di n. 115.863.263 SFP in circolazione.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



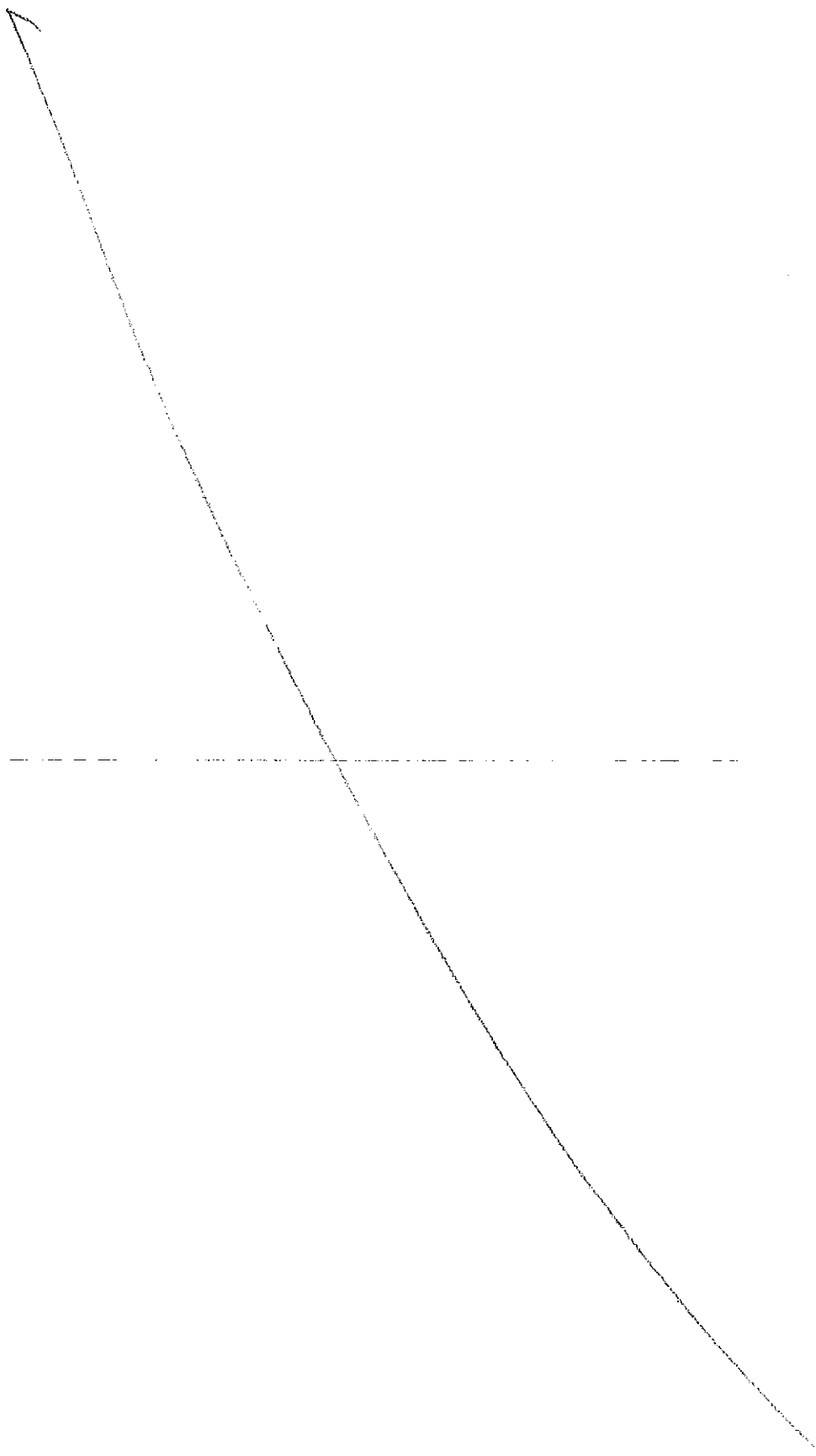
ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	SFP in proprio	SFP per delega	% sugli SFP	E	U	E	U	E	U	E
1	CRISPO MARCO CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO		CRISPO MARCO		62.433	0,054	11:00						
2	CRISPO SIMONA CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI CRISPO LUCIO		CRISPO MARCO		62.433	0,054	11:00						
3	CRISPO LUCIO		CRISPO MARCO		30.815	0,027	11:00						
4	ROLLA ANNAMARIA		CRISPO MARCO		1.059.345	0,914	11:00						
5	PORRO FABRIZIO			340.000		0,293	11:00						
6	CASTELLETTI LUCIA		PORRO FABRIZIO		12.750	0,011	11:00						
7	FUMAGALLI FRANCA		PORRO FABRIZIO		14.000	0,012	11:00						
8	DONAGRANDE TILDE		PORRO FABRIZIO		45.000	0,039	11:00						
9	GRASSI ENRICO		PORRO FABRIZIO		150.000	0,129	11:00						
10	MANTEGAZZA GIACOMO		PORRO FABRIZIO		1.015.000	0,876	11:00						
11	BORCHI ANNA		PORRO FABRIZIO		177.000	0,153	11:00						
12	NOSEDA PAOLA		PORRO FABRIZIO		280.000	0,242	11:00						
13	MANTERO CRISTIANO		PORRO FABRIZIO		1.458.000	1,258	11:00						
14	MANTERO CAMILLO		PORRO FABRIZIO		300.000	0,259	11:00						
15	PORRO GABRIELE		PORRO FABRIZIO		170.000	0,147	11:00						
16	MONDANI BATTISTA		PORRO FABRIZIO		45.000	0,039	11:00						
17	MANTEGAZZA DAVIDE CARLO		PORRO FABRIZIO		70.000	0,060	11:00						
18	GRASSI DONATELLA		PORRO FABRIZIO		80.000	0,069	11:00						
19	RONCORONI STEFANIA		PORRO FABRIZIO		30.000	0,026	11:00						
20	TAGLIABUE ALBERTO		PORRO FABRIZIO		400.000	0,345	11:00						
21	BIANCHI CESARINO		PORRO FABRIZIO		223.624	0,193	11:00						
22	BONANOMI LUCIA		PORRO FABRIZIO		93.874	0,081	11:00						
23	SERVADIO SANDRO		PORRO FABRIZIO		35.000	0,030	11:00						
24	CAMIA GIULIA		PORRO FABRIZIO		120.000	0,104	11:00						
25	BORCHI VALENTINA		PORRO FABRIZIO		80.000	0,069	11:00						
26	VIGILANTI VANNA		PORRO FABRIZIO		22.000	0,019	11:00						
27	PORRO ALBERTINA		PORRO FABRIZIO		22.000	0,019	11:00						
28	COLOMBO PAOLO			1.560.000		1,388	11:00						
29	ORLANDO FRANCESCA		ONDEI MAURIZIO		529.000	0,457	11:00						
30	ORLANDO GUIDETTA		ONDEI MAURIZIO		529.000	0,457	11:00						
31	ORLANDO LUCREZIA		ONDEI MAURIZIO		355.250	0,307	11:00						

Totale SFP in proprio	1.890.000
Totale SFP per delega	7.471.524
Totale generate SFP	9.361.524
% sugli SFP	8,080

persone fisicamente presenti in sala:

4



9 (A)

Comunicazione n. 2
ore: 11:46

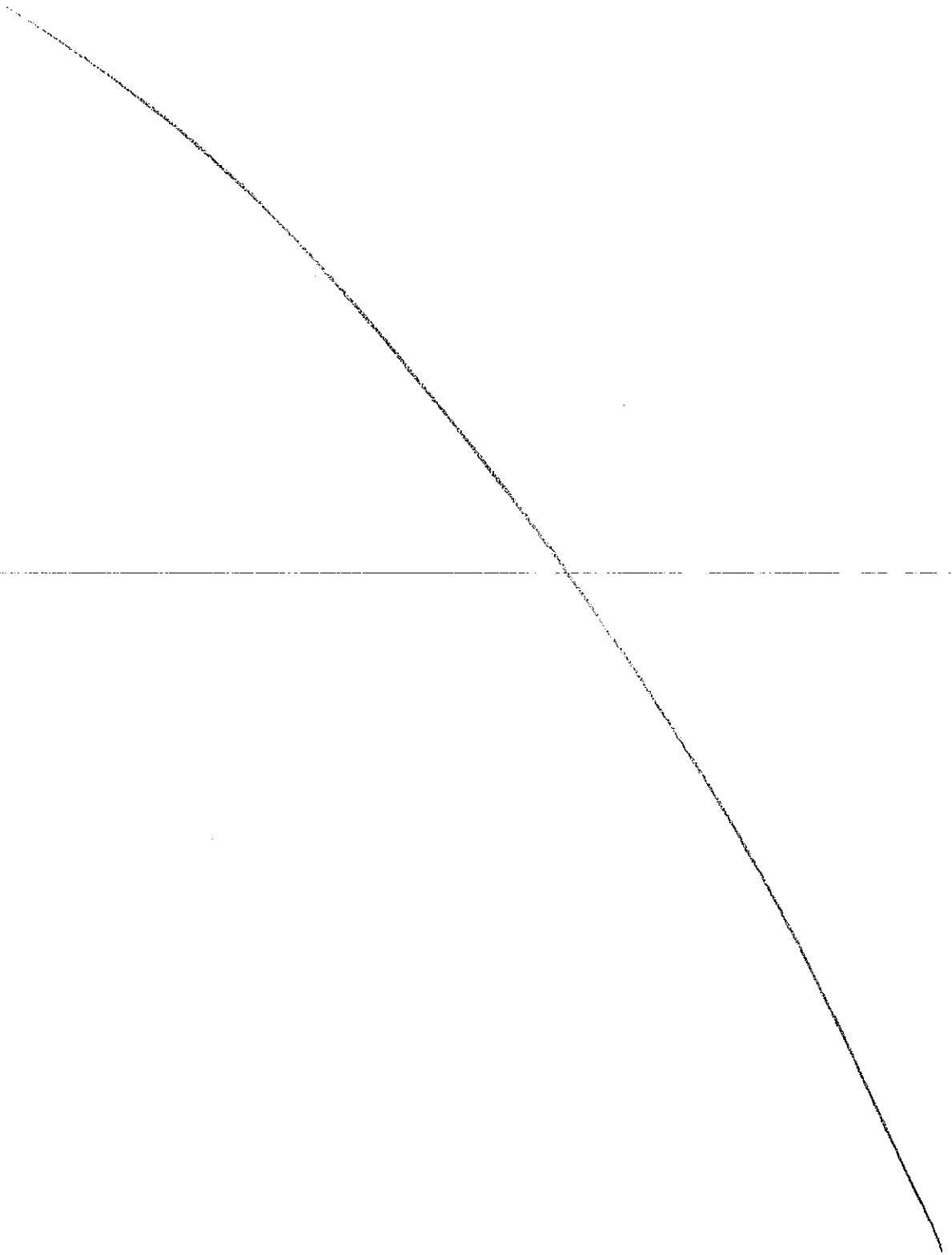
INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 101 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 187.016.221 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,128 % di n. 345.506.670 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 20



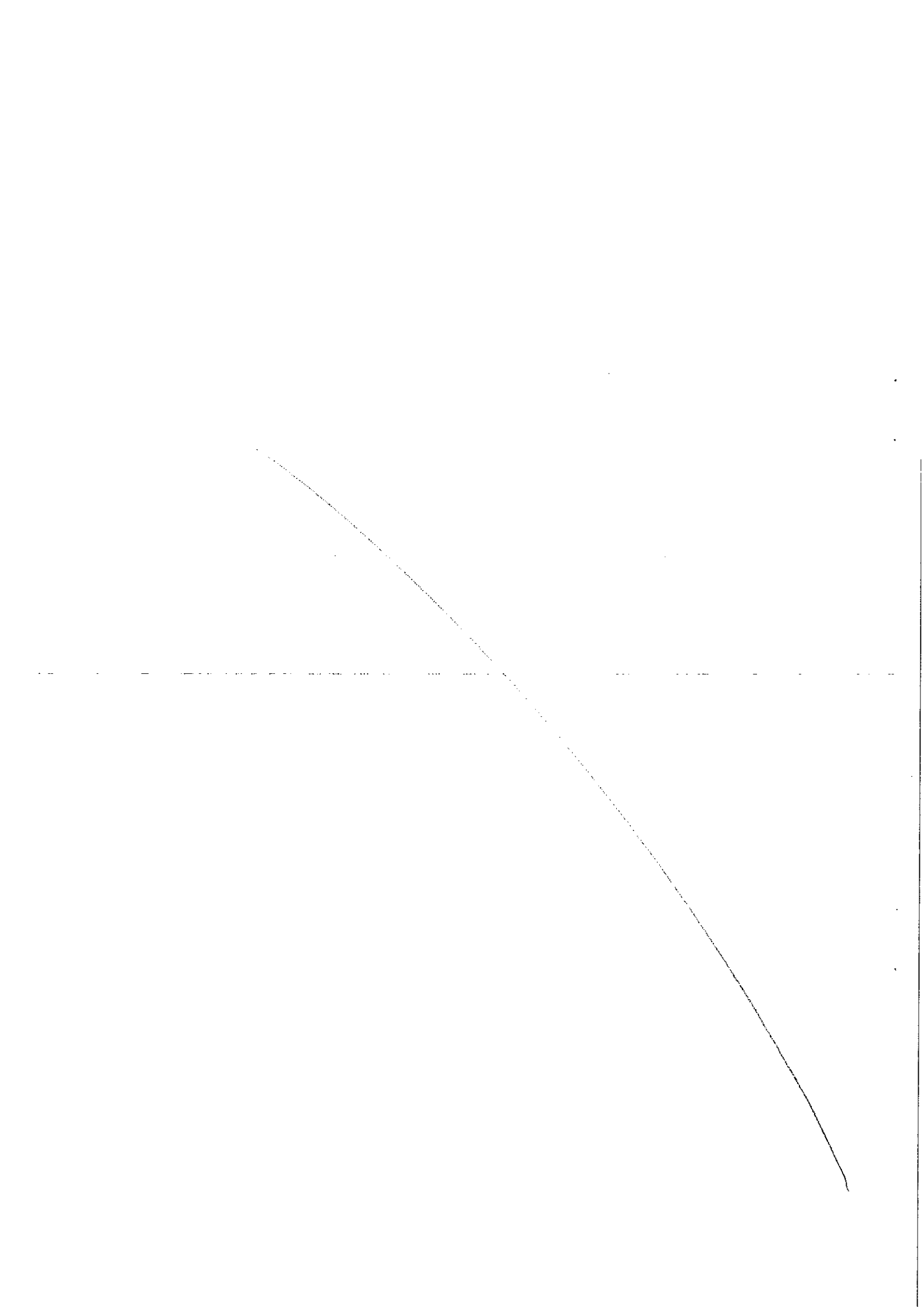
ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RIGAMONTI SIMONE		34.901	0,010	11:00						
2	IBM 401K PLUS PLAN		RIGAMONTI SIMONE		83.905	0,027	11:00						
3	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		RIGAMONTI SIMONE		44.260	0,013	11:00						
4	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		RIGAMONTI SIMONE		16.927	0,005	11:00						
5	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		RIGAMONTI SIMONE		39.756	0,012	11:00						
6	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		RIGAMONTI SIMONE		3.982	0,001	11:00						
7	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RIGAMONTI SIMONE		74.402	0,022	11:00						
8	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RIGAMONTI SIMONE		278.766	0,081	11:00						
9	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		RIGAMONTI SIMONE		23.258	0,007	11:00						
10	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F		RIGAMONTI SIMONE		23.649	0,007	11:00						
11	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RIGAMONTI SIMONE		51.932	0,015	11:00						
12	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		RIGAMONTI SIMONE		13.753	0,004	11:00						
13	UBS ETF		RIGAMONTI SIMONE		2.638	0,001	11:00						
14	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		RIGAMONTI SIMONE		37.249	0,011	11:00						
15	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		RIGAMONTI SIMONE		15.187	0,004	11:00						
16	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		RIGAMONTI SIMONE		77.677	0,022	11:00						
17	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		RIGAMONTI SIMONE		418.269	0,121	11:00						
18	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		RIGAMONTI SIMONE		166.662	0,048	11:00						
19	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		RIGAMONTI SIMONE		1	0,000	11:00						
20	ISHARES MSCI GLOBAL SELECT METALS AND MINING PRODUCERS FUND		RIGAMONTI SIMONE		179.444	0,052	11:00						
21	POOLED		RIGAMONTI SIMONE		19.748	0,006	11:00						
22	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION		RIGAMONTI SIMONE		152.557	0,044	11:00						
23	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RIGAMONTI SIMONE		73.062	0,021	11:00						
24	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RIGAMONTI SIMONE		120.946	0,035	11:00						
25	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		RIGAMONTI SIMONE		100.007	0,029	11:00						
26	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		RIGAMONTI SIMONE		12.680	0,004	11:00						
27	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		RIGAMONTI SIMONE		754.652	0,218	11:00						
28	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		RIGAMONTI SIMONE		1.942.825	0,562	11:00						
29	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RIGAMONTI SIMONE		4.794	0,001	11:00						
30	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		RIGAMONTI SIMONE		340.087	0,098	11:00						
31	DOMINION RESOURCES INC. MASTER RETIREMENT TRUST		RIGAMONTI SIMONE		132.560	0,038	11:00						
32	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		RIGAMONTI SIMONE		176.625	0,051	11:00						
33	MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY		RIGAMONTI SIMONE		57.876	0,017	11:00						
34	NEW YORK STATE NURSES ASS.PENS PLAN		RIGAMONTI SIMONE		39.945	0,012	11:00						
35	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		RIGAMONTI SIMONE		23.142	0,007	11:00						
36	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		RIGAMONTI SIMONE		16.581	0,005	11:00						
37	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		RIGAMONTI SIMONE		80.662	0,018	11:00						

78	NOSEDA PAOLA			PORRO FABRIZIO		435.000	0,126	11:00				
79	MANTERO CAMILLO			PORRO FABRIZIO		350.000	0,101	11:00				
80	MOLINELLI ANDREA			PORRO FABRIZIO		878.632	0,254	11:00				
81	PORRO GABRIELE			PORRO FABRIZIO		378.519	0,110	11:00				
82	RONCORDI STEFANIA			PORRO FABRIZIO		155.821	0,045	11:00				
83	TAGLIABUE ALBERTO			PORRO FABRIZIO		515.880	0,149	11:00				
84	COLOMBO PAOLO		2.534,416				0,734	11:00				
85	QUATTRODUE SPA			BARUCCI FRANCO		158.067,500	45,749	11:00				
86	ORLANDO LUCREZIA			ONDEI MAURIZIO		2.042,143	0,591	11:00				
87	ORLANDO FRANCESCA			ONDEI MAURIZIO		1.694,418	0,490	11:00				
88	ORLANDO GUIDETTA			ONDEI MAURIZIO		1.714,368	0,496	11:00				
89	RICCIARDI ELISABETTA			ONDEI MAURIZIO		120.000	0,035	11:00				
90	CIPRIANI MARIO		164,813				0,048	11:00				
91	RODINO' DEMETRIO		3				0,000	11:00	11:13	11:45		
92	REALE DAVIDE GIORGIO			PALAZZINI VALERIA		19	0,000	11:00				
93	CARANTA FABIO			RICCIARDI LUCA		100.000	0,029	11:00				
94	BELLEZZA ROMANO						0,000	11:00				
95	LOIZZI GERMANA		14				0,000	11:00	11:09	11:46		
96	FACCHETTI ENZO		21				0,000	11:00				
97	BORDOLI RICCARDO		33.750				0,010	11:00				
98	SCANFERLIN MATTEO		40.000				0,012	11:00				
99	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	11:20				
100	PONTE ANDREA		75,000				0,022	11:45				
101	QUILLICI GIANRODOLFO		200.000				0,058	11:45				

Totale azioni in proprio	4.580.642
Totale azioni per delega	182.435.579
Totale generale azioni	187.016.221
% sulle azioni ord.	54,128

persone fisicamente presenti in sala: 20



INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione Bilancio al 31.12.2012

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
186.245.693	770.528		
99,588%	0,412%		

Totale % sui presenti **100,000%**

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
182.208.766	4.807.455		
97,429%	2,571%		
Totale % sui presenti			100,000%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 3 all'ordine del giorno - Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti soc. KPMG S.p.A

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
186.245.693	770.528		
99,588%	0,412%		

Totale % sui presenti **100,000%**

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 4 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale SFP presenti alla votazione **9.361.524**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

9.361.524

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 5 all'ordine del giorno - Nomina di Amministratori ad integrazione del Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
180.588.193	4.140.322	2.287.706	
96,563%	2,214%	1,223%	
		Totale % sui presenti	100,000%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 6 all'ordine del giorno - Integrazione del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
180.588.193	4.140.322	2.287.706	
96,563%	2,214%	1,223%	
Totale % sui presenti			100,000%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 6.1 all'ordine del giorno - Nomina del presidente del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
180.588.193	4.140.322	2.287.706	
96,563%	2,214%	1,223%	
Totale % sui presenti			100,000%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013

Punto 7 all'ordine del giorno - Autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **187.016.221**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
184.333.641	2.682.580		
98,566%	1,434%		
Totale % sui presenti			100,000%

Inlek Group Oig.
30.04.2013

Scheda	Numero Voti	Old Voti	O 1	O 2	O 3	Amministratore comitato di controllo - art. 17 n. 2b	O 4.2 Delegazione del compete	O 5	Indici per l'assegnazione del Collegio Sindacale	D 0.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale	O 7
Scheda 1	6	233.731	F	F	F	C	C	C	C	C	F
Scheda 2	7	488.398	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Scheda 3	8	914.237	F	F	F	A	C	C	C	C	C
Scheda 4	6	1.123.906	F	C	F	C	C	C	C	C	F
Scheda 5	2	1.547.619	F	C	F	A	A	A	A	A	F
Scheda 6	1	3.003.637	F	F	F	A	A	A	A	A	F
Scheda 7	4	407.006	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Scheda 8	5	122.411	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Scheda 9	1	10.107	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	40	5.657.500	F	F	F	C	F	C	C	C	F

	O 1	O 2	O 3	O 4.1	O 4.2	O 5	O 6.1	O 6.2	O 7
F	5.657.500	1.620.573	5.657.500	3.201.943	539.524	2.287.700	0,00%	2.287.700	3.745.348
A	-	-	-	3.201.943	3.201.943	2.287.700	0,66%	2.287.700	-
C	-	4.038.827	-	2.455.557	1.916.003	3.369.794	0,89%	3.369.794	1.912.052
N	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
	5.657.500	5.657.500	5.657.500	5.657.500	5.657.500	5.657.500	1,64%	5.657.500	5.657.500
	1,64%	0,47%	1,64%	0,00%	0,42%	0,5%	0,61%	0,62%	0,7
	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
	0,00%	1,17%	0,00%	0,71%	0,55%	0,96%	0,89%	0,89%	0,65%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%

945.506.670 Capitale Sociale - Azioni con diritto di voto
1,64% Percentuale Rappresentata sul capitale sociale

345.506.670 Capitale Sociale - Azioni con diritto di voto

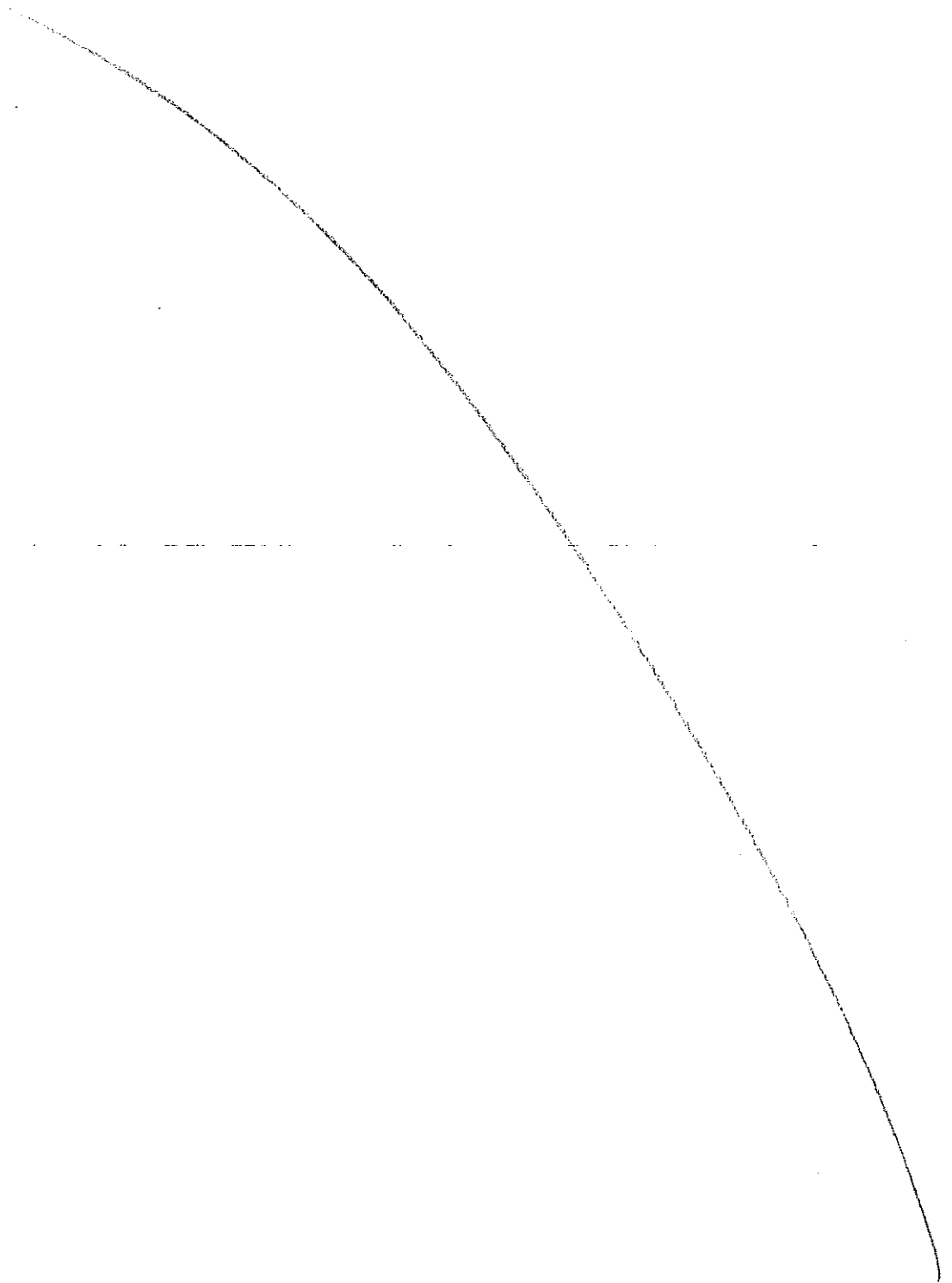
1,64% Percentuale Rappresentata sul capitale sociale

Riepilogo:	Qtà Azioni	% Custodian Bank
BNP Paribas	3.249.681	0,94%
Citibank		0,00%
Clearstream		0,00%
Deutsche	2.051.020	0,59%
Intesa San Paolo	356.799	0,10%
Società Generale		0,00%
Totale rappresentato	5.657.500	1,64%
Totale quadratura:	5.657.500	VERO

SAP

INTERMEDIARIO	QUANTITÀ	COMUNICAZIONE	INTESTAZIONE	O.1	O.2	O.3	O.4.1 Nomina	O.4.2	O.5	O.5.1 Nomina	O.5.2 Nomina	O.7
Scheda 1	233.731											
INTESA	34.901	23008930	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	C	C	C	C	C	F
DB	93.905	13019807	IBM 401K PLUS PLAN									
DB	3.962	13019809	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS									
DB	16.927	13019811	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL									
DB	44.260	13019812	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F									
DB	39.756	13019813	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL									
Scheda 2	468.398											
INTESA	51.932	23008931	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	F	C	F	C	C	C	C	C	C
INTESA	74.402	23008932	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM									
INTESA	23.258	23008934	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC									
DB	278.766	13019794	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST									
DB	13.753	13019795	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST									
DB	23.649	13019799	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F									
DB	2.638	13019800	UBS ETF									
Scheda 3	914.237											
INTESA	19.748	23008933	TREASURER OF THE STATE OF NORTH-CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	F	F	F	A	A	C	C	C	C
INTESA	1	23008966	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND									
DB	77.677	13019801	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR									
DB	179.444	13019802	ISHARES MSCI GLOBAL SELECT METALS AND MINING PRODUCERS FUND									
DB	418.269	13019803	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR									
DB	166.662	13019804	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR									
DB	37.249	13019805	ICI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B									
DB	15.187	13019806	ICI MSCI EMU IMI INDEX FUND B									
Scheda 4	1.213.304											
INTESA	152.657	23008928	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DB	100.007	13019798	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC									
DB	73.062	13019797	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO									
DB	120.946	13019798	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO									
BNP	12.880	202322	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC									
BNP	754.662	202323	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX									
Scheda 5	1.947.619											

DB	4.794	13019808	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM																
BNP	1.942.825	203109	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT																
Scheda 6	340.087						F	F	A	A	A	A	A						F
DB	340.087	13019810	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND																
Scheda 7	407.006						F	C	F	C	F	C	C						C
BNP	132.560	203107	DOMINION RESOURCES INC. MASTER RETIREMENT TRUST																
BNP	57.876	203113	MT AGREEMENT BETWEEN PINZER&NT COMPANY																
BNP	176.525	203114	Exelon Corporation Pension Master Retire																
BNP	39.945	203117	NEW YORK STATE NURSES ASS.PENS PLAN																
Scheda 8	122.411						F	F	F	C	F	C	C						C
BNP	16.581	203108	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA																
BNP	1.468	203111	THE MASTER TRUST OF JAPAN																
BNP	60.652	203112	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS																
BNP	23.142	203115	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN																
BNP	20.568	203116	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS																
Scheda 9	10.107						F	F	F	C	F	C	C						F
BNP	10.107	203110	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT																



INTEK GROUP

PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP SPA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLE MODALITA' E DELLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE CONFERITO A KPMG SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 16 DEL D.LGS. 39/2010 PER GLI ESERCIZI 2012-2015

Il Collegio Sindacale di Intek Group SpA

PREMESSO CHE

- L'assemblea di Kme Group SpA (ora Intek Group SpA) in data 23 maggio 2007 ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo ai sensi degli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 58/98 a KPMG S.p.A. (di seguito anche "KPMG"), per gli esercizi dal 2007 al 2015, come successivamente modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2009;
- in data 15 novembre 2012 è stato stipulato l'atto di fusione di Intek SpA in Intek Group SpA e dalle ore 23.59 del 30 novembre 2012 l'incorporante Intek Group SpA è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Intek SpA. La fusione ha provocato un sensibile incremento dei tempi necessari per l'espletamento dell'incarico;
- in data 26 febbraio 2013 KPMG ha presentato dettagliata proposta di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico in oggetto.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale è pervenuto all'unanime conclusione di proporre all'Assemblea degli Azionisti la rideterminazione per gli esercizi 2012 – 2015 dei tempi e dei corrispettivi da riconoscere a KPMG per l'incarico di revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale ha provveduto ad analizzare l'offerta presentata da KPMG effettuando le opportune verifiche e ha constatato che detta offerta è conforme alle disposizioni di legge vigenti; in particolare ritiene che il numero di ore indicate per lo svolgimento dell'attività richieste ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e delle disposizioni comunque applicabili risulti ragionevole e la conseguente rideterminazione dei corrispettivi sia in linea con il trattamento economico già concordato in sede di conferimento dell'incarico.

In dettaglio, KPMG nella sua proposta ha precisato che per il periodo dal 2012 al 2015 saranno necessarie:

- 700 ore di lavoro annue per la revisione legale del bilancio d'esercizio individuale della capogruppo nonché la verifica della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Intek Group SpA, con un costo annuo di Euro 70.000,00;
- 350 ore di lavoro annue per la revisione legale del bilancio consolidato di Intek Group SpA, con un costo annuo di Euro 35.000,00;
- 350 ore di lavoro annue per la revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Intek Group SpA, con un costo annuo di Euro 35.000,00.

L'offerta di KPMG del 26 febbraio 2013 conferma inoltre che, per tutto quanto in essa non espressamente contemplato, rimangono in vigore l'originaria lettera d'incarico del 16 marzo 2007 e la successiva lettera di integrazione del 18 marzo 2009 quali approvate dalle Assemblee degli Azionisti della Società, rispettivamente, del 23 maggio 2007 e del 29 aprile 2009.

INTEK GROUP

Il Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto sopra esposto,

PROPONE

di integrare la stima dei tempi e dei corrispettivi previsti nella lettera di incarico originaria di KPMG, conformemente alla proposta formulata da KPMG S.p.A. con lettera del 26 febbraio 2013, approvando il numero delle ore ed i corrispettivi in essa riportati.

IL COLLEGIO SINDACALE

Marco Lombardi Presidente

Francesca Marchetti Sindaco effettivo

Lorenzo Boni Sindaco effettivo

Allegato: proposta formulata da KPMG S.p.A. con lettera del 26 febbraio 2013.



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI

Telefono +39 02 6763.1
Telefax +39 02 67632445
e-mail it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pac.kpmg.it

Riservata
Spettabile
Intek Group S.p.A.
Foro Buonaparte, 44
20121 MILANO MI

Alla cortese attenzione del Dott. Vincenzo Manes, Presidente del Consiglio di Amministrazione

26 febbraio 2013

Incarico di revisione legale conferito ai sensi degli artt. 13 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico

Egregi Signori

L'incarico di revisione legale dei conti (di seguito anche la "revisione legale") del bilancio d'esercizio di Intek Group S.p.A. (già KME Group S.p.A., di seguito anche la "Società") e del bilancio consolidato di Gruppo ai sensi degli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 58/98 è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 23 maggio 2007 a KPMG S.p.A. sulla base della nostra lettera d'incarico originaria del 16 marzo 2007 (di seguito "lettera d'incarico originaria") per gli esercizi 2007-2015. Successivamente le modalità di svolgimento dell'incarico sono state modificate dalla lettera di integrazione del 18 marzo 2009, approvata dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009.

In data 15 novembre 2012 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società Intek S.p.A. nell'attuale società Intek Group S.p.A. (già KME Group S.p.A.), in data 1 dicembre 2012 l'incorporante Intek Group S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata Intek S.p.A..

Conseguentemente alla sopra citata operazione di fusione, come previsto nel paragrafo 7 della lettera d'incarico originaria, si determina la necessità di modificare la stima dei tempi e dei corrispettivi previsti nella stessa lettera d'incarico originaria.



In base alle considerazioni precedentemente descritte stimiamo che i tempi ed i nostri corrispettivi, originariamente definiti nelle lettere di incarico di KME Group S.p.A. e di Intek S.p.A., relativamente a ciascuno degli esercizi 2012-2015 possano essere aggiornati come segue:

	Ore n.	Corrispettivi €
<i>Bilancio individuale</i>		
Revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della KME Group S.p.A. (ante fusione)	260	26.000
Revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Intek S.p.A. al 31 dicembre 2011 (come da lettera di incarico originaria e successive integrazioni)	970	97.000
Totale corrispettivi ante fusione	1.230	123.000
Riduzione corrispettivi per effetto fusione	(530)	(53.000)
Revisione legale del bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della società incorporante Intek Group S.p.A.	700	70.000
<i>Bilancio consolidato</i>		
Revisione legale del bilancio consolidato di KME Group S.p.A. (ante fusione)	340	34.000
Revisione legale del bilancio consolidato di Intek S.p.A. al 31 dicembre 2011 (come da lettera di incarico originaria e successive integrazioni)	250	25.000
Totale corrispettivi ante fusione	590	59.000
Riduzione corrispettivi per effetto fusione	(240)	(24.000)
Revisione legale del bilancio consolidato della società incorporante Intek Group S.p.A.	350	35.000



Bilancio consolidato semestrale abbreviato

Revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato di KME Group S.p.A. (ante fusione)	150	15.671
Revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Intek S.p.A. al 31 dicembre 2011 (come da lettera di incarico originaria e successive integrazioni)	480	48.000
Totale corrispettivi ante fusione	630	63.671
Riduzione corrispettivi per effetto fusione	(280)	(28.671)
Revisione legale del bilancio consolidato della società incorporante Intek Group S.p.A.	350	35.000

Il dettaglio dei tempi e dei corrispettivi relativi alle attività di revisione di Intek Group S.p.A. è il seguente:

Revisione legale del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Intek Group S.p.A.

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		no.	%		
Socio	1	42	6	250	10.500
Manager	1	112	16	180	20.160
Senior	2	315	45	100	31.500
Assistente	2	231	33	80	18.480
					80.640
riduzione					(10.640)
		<u>700</u>	<u>100</u>		<u>70.000</u>



Intek Group S.p.A.
Lettera di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento
dell'incarico di revisione legale
26 febbraio 2013

Revisione legale del bilancio consolidato di gruppo

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	21	6	250	5.250
Manager	1	56	16	180	10.080
Senior	2	158	45	100	15.800
Assistente	2	115	33	80	9.200
					40.330
riduzione					(5.330)
		<u>350</u>	<u>100</u>		<u>35.000</u>

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Intek S.p.A.

	Numero personale professionale	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
		n.	%		
Socio	1	21	6	250	5.250
Manager	1	56	16	180	10.080
Senior	2	158	45	100	15.800
Assistente	2	115	33	80	9.200
					40.330
riduzione					(5.330)
		<u>350</u>	<u>100</u>		<u>35.000</u>



*Intek Group S.p.A.
Lettera di integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento
dell'incarico di revisione legale
26 febbraio 2013*

La sopra citata lettera d'incarico originaria e le successive lettere integrazione rimangono in vigore per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d'integrazione.

• • •

Alleghiamo copia della presente lettera che dovrete restituirci firmata per accettazione.

Al fine di permettere al Collegio Sindacale di svolgere gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto, Vi chiediamo cortesemente di mettere a disposizione la presente lettera di integrazione al Presidente del Collegio Sindacale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario sul suo contenuto.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

KPMG S.p.A.

Piero Bianco
Socio

