

N. 25304 di Repertorio

N. 15260 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Intek Group S.p.A."

tenutasi in data 16 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

22 giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di giugno,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notari-
le di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della so-
cietà:

"Intek Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro
335.069.542,94, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio
Economico Amministrativo n. 1977385, società con azioni quotate presso
Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., costituita in
Italia, di diritto italiano ("**Società**"),

tenutasi in data 16 giugno 2022

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con mezzi di
telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunica-
zione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesi-
ma e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO
UGO MANES, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-
ghi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 12,00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO
UGO MANES assume la presidenza dell'adunanza e chiede alla Vicepresi-
dente DIVA MORIANI di fornire per suo conto le informazioni procedurali
dell'assemblea.

La Vicepresidente DIVA MORIANI dichiara, al fine della verifica della costi-
tuzione dell'assemblea:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il 16
giugno 2022 alle ore 12,00 in prima convocazione è stato pubblicato sul sito
internet della società in data 16 maggio 2022 e, per estratto, sul quotidiano
"Italia Oggi" in data 17 maggio 2022;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la socie-
tà, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto
Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, ha previsto che
tutti gli aventi diritto che intendono intervenire in assemblea debbono avva-

lersi di Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea e a parteciparvi ad altro titolo, ivi incluso il Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, come prorogato ai sensi del D.L. 83/2020 conv. in L. 124/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che la Società, alla data odierna, detiene in portafoglio n. 6.937.311 azioni ordinarie, pari all'1,78% del capitale di categoria. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 186.277.079 azioni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

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

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

In mancanza di contrari o astenuti, mi viene confermato l'incarico.

A questo punto la Vicepresidente porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al presidente Vincenzo Manes e alla Vicepresidente Diva Moriani, il Vicepresidente Marcello Gallo e i Consiglieri Duncan James Macdonald, Ales-

sandra Pizzuti, Luca Ricciardi, Maria Serena Porcari, Alberto Previtali, Ruggero Magnoni e Francesca Marchetti;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti il Presidente Silvano Crescini e i Sindaci effettivi Marco Lombardi e Giovanna Villa;

- che è altresì collegato il rappresentante degli obbligazionisti Rossano Bertolotti;

- che il capitale sociale di euro 335.069.542,94 è diviso in n. 405.509.855 azioni senza indicazione del valore nominale (di cui n. 389.184.792 azioni ordinarie e n. 16.325.063 azioni di risparmio);

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, costituirà allegato del presente verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

• Quattrodue Holding BV (indirettamente tramite Quattrodue Spa), per n. 182.778.198 azioni ordinarie, pari ad una quota del 46,96% sul capitale ordinario e del 45,07% sul capitale complessivo.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informa che alla società sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF da parte del socio Marco Bava e che alle stesse è stata fornita risposta direttamente mediante pubblicazione sul sito internet della Società; inoltre, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, viene data risposta alle stesse anche mediante allegazione di copia delle domande e delle relative risposte al presente verbale assembleare;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa. Precisa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi di legge, esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

“Parte ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 – 2027, (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. in circolazione, (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 –2024 in circolazione, previa approvazione di un bilancio infrannuale al 30 aprile 2022, per le finalità di cui all'art. 2357, comma 1, c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 12 (Presidenza dell'Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all'eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all'offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio) e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.

5. Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti.”

Con riferimento all'ordine del giorno informa che sono stati pubblicati sul sito internet della Società, nonché depositati presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico:

- le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- il bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022, corredato della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale.

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Vice-presidente.

Passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e invita la Vice-presidente a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

* * * * *

In relazione all'**unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, la Vice-presidente Diva Moriani ricorda che l'assemblea è chiamata ad autorizzare l'acquisto:

- (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group;
- (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group;
- (iii) di massimi n. 72.000.000 warrant Intek Group S.p.A. 2021– 2024 in circolazione;

al fine di realizzare le offerte pubbliche di scambio di cui al prosieguo.

Ricorda che:

- il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2022 – 2027" (il "**Prestito Obbligazionario 2022**") da offrire quale corrispettivo di tre offerte pubbliche di scambio volontarie, da promuoversi contestualmente, aventi ad oggetto:

1) massime n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group (l'**Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**"), incrementabili sino a massime n. 179.441.687 azioni ordinarie nell'eventualità di non integrale adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant (come infra definite);

2) la totalità delle azioni di risparmio Intek Group, ossia massime n. 16.325.063 azioni di risparmio (l'**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**"); e

3) massimi n. 72.000.000 di "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (l'**Offerta di Scambio sui Warrant**" e, unitamente alle precedenti, le **Offerte di Scambio**").

- in funzione della promozione delle Offerte di Scambio, ai fini di rispettare i limiti previsti dall'art. 2357 c.c., il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022 ha altresì approvato il progetto di bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022, messo a disposizione del Mercato e degli azionisti.

In considerazione del fatto che il menzionato bilancio intermedio e la Relazione Illustrativa sono stati messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne omette la lettura.

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

La proposta di deliberazione è la seguente.

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

delibera

1. di approvare il bilancio separato intermedio abbreviato al 30 (trenta) aprile 2022 (duemilaventidue), dal quale emergono riserve disponibili per complessivi euro 145.043.623 (centoquarantacinquemilioni quarantatremilaseicentoventitrè);

2. di autorizzare, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della

presente deliberazione assembleare:

(i) l'acquisto di massime n. 179.441.687 (centosettantanovemilioni quattrocento quarantunomilaseicentoottantasette) azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"), al corrispettivo pari a n. 3 (tre) obbligazioni rinvenienti dall'emissione denominata "Intek Group S.p.A. 2022 – 2027" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022, del valore nominale di euro 1,00 (unovirgolazerozero) (le "Obbligazioni 2022"), ogni n. 5 (cinque) Azioni Ordinarie trasferite (il "Rapporto di Scambio Azioni Ordinarie"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato ai milioni di euro) pari a euro 107,7 milioni (centosettemilioni virgolasette), da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale, con facoltà della Società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal Rapporto di Scambio Azioni Ordinarie, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Ordinarie diverso da 5 (cinque) o suoi multipli;

(ii) l'acquisto della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (le "Azioni di Risparmio"), al corrispettivo pari a n. 4 (quattro) Obbligazioni 2022 ogni n. 5 (cinque) Azioni di Risparmio trasferite (il "Rapporto di Scambio Azioni di Risparmio"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato ai milioni di euro) pari a euro 13,1 milioni (tredicimilioni virgolau-no), da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria, con facoltà della Società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal Rapporto di Scambio Azioni di Risparmio, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Risparmio diverso da 5 (cinque) o suoi multipli; e

(iii) l'acquisto di massimi n. 72.000.000 (settantaduemilioni) di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 (i "Warrant"), al corrispettivo pari a n. 1 (una) Obbligazione 2022 ogni n. 5 (cinque) Warrant trasferiti (il "Rapporto di Scambio Warrant"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato ai milioni di euro) pari a euro 14,4 milioni (quattordicimilioni virgolaquattro), da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale, con facoltà della Società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal Rapporto di Scambio Warrant, nei confronti dei possessori di un numero di Warrant diverso da 5 (cinque) o suoi multipli;

fino ad un controvalore complessivo massimo di euro 107,7 milioni, con la facoltà, per meglio favorire il realizzarsi dell'operazione, di modificare i singoli rapporti di scambio fino ad arrivare ad un corrispettivo massimo pari all'importo del prestito obbligazionario Intek Group S.p.A. 2022/2027;

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

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di delibe-

razione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 11 azionisti rappresentanti numero 186.277.079 azioni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 344.344.579 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, la Vicepresidente Diva Moriani ricorda, in relazione al **primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, che in tale sede l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'annullamento di tutte le azioni ordinarie e di tutte le azioni di risparmio Intek Group che la Società deterrà al momento della chiusura delle rispettive Offerte di Scambio, senza riduzione del capitale sociale ma unicamente con annullamento della riserva utilizzata per il relativo acquisto, in considerazione del fatto che le azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale.

Ove la presente proposta venisse approvata, tutte le azioni ordinarie e le azioni di risparmio portate in adesione alle rispettive Offerte di Scambio saranno automaticamente annullate al momento del regolamento finale delle Offerte di Scambio medesime, anche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 2357, comma 3, c.c..

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

La proposta di deliberazione è la seguente.

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

delibera

*(i) Di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su massime n. 133.674.937 (centotrentatremilioniseicentosettantaquattromilanovecentotrentasette) azioni ordinarie Intek Group S.p.A. ("**Azioni Ordinarie**"), incrementabili sino a massime n. 179.441.687 (centosettantanovemilioni quattrocento quarantunomilaseicentototantasette) Azioni Ordinarie in caso di mancata integrale adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. e all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 72.000.000 (settantaduemilioni) di Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024, avente quale corrispettivo "Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2022 – 2027" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 9 maggio 2022 ("**Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**"), tutte le Azioni Ordinarie acquistate in esito all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, senza riduzione del capitale sociale ma unicamente con annullamento della riserva utilizzata per il relativo acquisto e riduzione del numero complessivo delle Azioni di Ordina-*

rie di cui all'art. 4 dello statuto sociale, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni Ordinarie effettivamente annullate.

*(ii) Di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su massime n. 16.325.063 (sedicimilionitrecentoventicinquemilasesantatrè) azioni di risparmio Intek Group S.p.A. ("**Azioni di Risparmio**") avente quale corrispettivo "Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2022 – 2027" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 9 maggio 2022 ("**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**"), tutte le Azioni di Risparmio acquistate in esito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, nonché tutte le Azioni di Risparmio già detenute in portafoglio dalla Società, e così – in caso di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio da parte di tutti i relativi titolari – anche tutte le Azioni di Risparmio emesse, senza riduzione del capitale sociale, ma unicamente con annullamento della riserva utilizzata per il relativo acquisto e con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio nell'art. 4 dello statuto sociale, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate".*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 11 azionisti rappresentanti numero 186.277.079 azioni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 344.344.579 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, la Vicepresidente Diva Moriani ricorda che saranno oggetto di annullamento anche tutti i "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" ("**Warrant**") che saranno portati in adesione all'Offerta di Scambio sui Warrant, e così massimi n. 72.000.000 Warrant.

L'assemblea è quindi chiamata ad approvare:

- l'annullamento dei Warrant (per quanto occorrer possa);
- la parziale revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 30 novembre 2020 a servizio dell'esercizio dei Warrant, per la parte riservata all'esercizio dei Warrant che saranno annullati a seguito dell'Offerta di Scambio sui Warrant, riducendo il controvalore dell'aumento in proporzione al numero dei Warrant annullati.

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

La proposta di deliberazione è la seguente.

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

delibera

*Di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su massimi n. 72.000.000 (settantaduemilioni) di "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (i "**Warrant**") avente quale corrispettivo "Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2022 – 2027" di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 9 maggio 2022 ("**Offerta di Scambio sui Warrant**"), tutti i Warrant acquistati in esito all'Offerta di Scambio sui Warrant, e così massimi n. 72.000.000 (settantaduemilioni) di Warrant, e di revocare parzialmente la delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 30 novembre 2020 a servizio dell'esercizio dei Warrant, per la parte riservata all'esercizio dei Warrant che saranno annullati a seguito dell'Offerta di Scambio sui Warrant e, pertanto, di ridurre l'aumento a servizio dei Warrant per l'importo massimo complessivo di Euro 28.800.000 (ventottomilioniotto-centomila). Conseguentemente, ove siano annullati tutti i Warrant oggetto dell'Offerta di Scambio di Warrant, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant sarà limitato a massimi complessivi Euro 76.617.910,80 (settanta-seimilioneicentodiciassettemilanovecentodieci virgola ottanta), comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 191.544.777 (centonovantunomilionicinquecentoquarantaquattromilasettecentosettantasette) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei Warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, en-*

tro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sui Warrant, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza dell'importo effettivo dell'aumento a servizio dei Warrant".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 11 azionisti rappresentanti numero 186.277.079 azioni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 344.344.579 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, la Vicepresidente Diva Moriani ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare la modifica di tutti gli articoli dello Statuto Sociale contenenti le regole dedicate alle azioni di risparmio, subordinatamente al fatto che tutte le azioni di risparmio in circolazione aderiscano all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, con conseguente integrale annullamento delle medesime, come testè deliberato dall'assemblea straordinaria.

In particolare, gli artt. 5, 8, 12, 26 e 28 dello Statuto Sociale verrebbero modificati come risulta dal testo riportato nella Relazione Illustrativa degli amministratori allegata al presente verbale.

Si precisa che le suddette modifiche statutarie non legittimano il diritto di recesso dei soci che non concorrano all'approvazione della deliberazione, né necessitano dell'approvazione da parte dell'assemblea speciale delle azioni di risparmio, in quanto la deliberazione assumerà efficacia solo nel caso in cui non sussistano più azioni di risparmio in circolazione.

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

La proposta di deliberazione è la seguente.

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

delibera

Di modificare, subordinatamente alla condizione che in esito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le Azioni di Risparmio emesse, gli articoli 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presi-

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

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 11 azionisti rappresentanti numero 186.277.079 azioni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 344.344.579 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, la Vicepresidente Diva Moriani ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare le seguenti ulteriori modifiche statutarie:

- di modificare, con effetto dalla chiusura delle Offerte di Scambio, la denominazione sociale in "KME Group S.p.A.";
- di modificare, con effetto dall'iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese, gli articoli 18, 19 e 23 dello Statuto Sociale, e di correggere taluni refusi agli articoli 10, comma 1, 11-bis, comma 1, 17, comma 11, e 24, nonché di uniformare nel corso di tutto il testo le parole "Azione/i", "Socio/i" "Assemblea" e "Società", con la lettera maiuscola;

il tutto come risulta dal testo riportato nella Relazione Illustrativa degli amministratori allegata al presente verbale.

Si precisa che le suddette modifiche statutarie non legittimano il diritto di recesso dei soci che non concorrano all'approvazione della deliberazione.

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

La proposta di deliberazione è la seguente.

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

delibera

(i) Di modificare, con effetto dalla chiusura delle Offerte di Scambio, la denominazione sociale, quale risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori e quindi l'articolo 1 (Denominazione) dello statuto sociale;

(ii) Di modificare, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel

Registro delle Imprese, gli articoli 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio) e 23 (Riunioni del Collegio) dello statuto sociale, e di correggere taluni refusi agli articoli 10, comma 1 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis, comma 1 (Maggiorazione del diritto di voto), 17, comma 11 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) e 24 (Revisione legale dei conti), nonché di uniformare nel corso di tutto il testo le parole "Azione/i", "Socio/i" "Assemblea" e "Società", con la lettera maiuscola, il tutto come risultante dal testo a fronte contenuto nella Relazione Illustrativa degli amministratori;

(iii) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 11 azionisti rappresentanti numero 186.277.079 azioni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 344.344.579 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

In relazione al **quinto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, la Vicepresidente Diva Moriani ricorda che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 335,1 milioni a fronte di un patrimonio netto di Euro 558,2 milioni risultante dal bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022. Tale patrimonio, in caso di integrale adesione alle Offerte di Scambio, è destinato a ridursi per massimi Euro 107,7 milioni attraverso la riduzione delle riserve disponibili.

Risulta quindi opportuno procedere – una volta concluse le tre Offerte di Scambio ed eseguito il conseguente annullamento delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio, come sopra deliberato – ad una riduzione del capitale sociale nominale per Euro 135.000.000,00, fermo ed invariato il numero complessivo di azioni in cui lo stesso risulterà ripartito alla data di esecuzione della riduzione, in ragione della mancata indicazione del valore nominale delle azioni, in modo da riequilibrare la proporzione tra il capitale so-

ziale ed il totale del patrimonio netto. Tale riduzione verrà effettuata mediante accantonamento a riserva disponibile dell'importo di Euro 135.000.000,00.

La riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita, con le modalità sopra descritte, nei termini previsti dall'art. 2445 c.c. e, comunque, al completamento delle Offerte di Scambio.

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

La proposta di deliberazione è la seguente.

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

delibera

(i) Di ridurre il capitale sociale, con applicazione della disciplina di cui all'art. 2445 c.c., per Euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni virgola zero zero), mediante imputazione di uguale ammontare a una riserva disponibile del Patrimonio netto, fermo restando il numero delle azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, in circolazione alla data di esecuzione della riduzione.

(ii) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, c.c., la deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, e purchè non siano state presentate opposizioni da parte dei creditori, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 2445, comma 4, c.c., ma subordinatamente alla chiusura delle tre Offerte di Scambio, di cui alla parte ordinaria della presente assemblea.

(iii) Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Vicepresidente, anche disgiuntamene tra loro, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, 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 a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

(iv) Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascun Vicepresidente, sempre disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, ad esecuzione della riduzione del capitale sociale, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni delle espressioni numeriche derivanti dalla nuova determinazione dell'importo del capitale sociale medesimo".

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 11 azionisti rappresentanti numero 186.277.079 azio-

ni ordinarie, pari al 47,863% delle complessive n. 389.184.792 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 62,288% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 344.344.579 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, dichiaro chiusa l'assemblea alle ore 12,38.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale:

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

“**B**” Domande pre-assembleari e relative risposte.

“**C**” Relazioni illustrative (in unica fascicolazione).

“**D**” Bilancio separato intermedio abbreviato.

“**E**” Statuto sociale aggiornato alle modifiche statutarie che diverranno efficaci dall'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c., nonché a valere quale formalità ai sensi dell'art. 2444 c.c. in esito alla sottoscrizione di n. 21.599 azioni ordinarie rinvenienti dall'esercizio di n. 21.599 Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024, come previsto dall'assemblea straordinaria del 30 novembre 2020.

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,00 del ventidue giugno duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

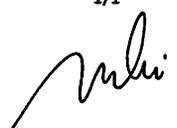
Firmato Mario Notari

Allegato " A " all'atto
in data 22-6-2022
n. 25304/15260 rep.

INTEK GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
16 giugno 2022

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	40.882	0,007%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	2.909.563	0,526%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	171.628	0,031%
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	10.121	0,002%
ISHARES VII PLC		187.226	187.226	0,034%
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	66.972	0,012%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	24.066	0,004%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	28.929	0,005%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	34.307	0,006%
QUATTRODUE SPA	06924040964	182.778.192	340.845.692	61,655%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	25.193	0,005%
TOTALE		186.277.079	344.344.579	62,288%

INTEK GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
16 giugno 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **11** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **186.277.079** azioni ordinarie, regolarmente depositate che rappresentano il **47,863%** di n. **389.184.792** azioni ordinarie, aventi diritto a complessivi **344.344.579** voti che rappresentano il **62,288%** di n. **552.830.651** diritti di voto totali.

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 – 2027, (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. in circolazione, (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, previa approvazione di un bilancio infrannuale al 30 aprile 2022, per le finalità di cui all'art. 2357, comma 1, c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%




SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 – 2027, (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. in circolazione, (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, previa approvazione di un bilancio infrannuale al 30 aprile 2022, per le finalità di cui all'art. 2357, comma 1, c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	0,050%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		187.226	0,054%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	98,984%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	0,007%	F

Totale votanti

344.344.579

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

Punto 1

3/3

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	0,050%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		187.226	0,054%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	98,984%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	0,007%	F

Totale votanti

344.344.579

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non votante
 NE - Non espresso

Ad

Punto 1

2/2

Ad

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 2 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 2 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	0,050%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		187.226	0,054%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	98,984%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	0,007%	F

Totale votanti

344.344.579

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non votante
 NE - Non espresso

ml

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 3 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 12 (Presidenza dell'Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all'eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all'offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

INTEK GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
16 giugno 2022

Punto 3 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 12 (Presidenza dell'Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all'eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all'offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	0,050%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		187.226	0,054%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	98,984%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	0,007%	F

Totale votanti

344.344.579 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

Punto 3

2/2




INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 4 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio) e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 4 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio) e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	0,050%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		187.226	0,054%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	98,984%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	0,007%	F

Totale votanti

344.344.579

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non votante
 NE - Non espresso



Punto 4

2/2


INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 5 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.344.579	100%	62,288%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	344.344.579	100,000%	62,288%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.344.579	100,000%	62,288%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.344.579	100,000%	62,288%

INTEK GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

16 giugno 2022

Punto 5 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		171.628	0,050%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		187.226	0,054%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	98,984%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		25.193	0,007%	F

Totale votanti

344.344.579

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non votante
 NE - Non espresso

M



Marveggio

Marveggio

SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

DOMANDE PERVENUTE A INTEK GROUP S.P.A. DA PARTE DI UN AZIONISTA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTEK GROUP DEL 16/17 GIUGNO 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")

Milano, 14 giugno 2022

Il presente documento riporta le domande pervenute a Intek Group S.p.A. (di seguito "Intek" o la "Società") a mezzo PEC, in data 5 giugno 2022, così come formulate dall'Azionista Signor Marco Bava, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Le risposte della Società sono riportate in rosso.

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

* * * * *



Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Premettendo che la scrivente Società è Intek Group SpA e non Maire Tecnimont SpA (come peraltro già indicato anche nella risposta fornita alla medesima domanda per l'Assemblea del 6/9 maggio 2022), la scrivente ha dato riscontro a tale richiesta rispondendo a mezzo PEC in data 13 giugno 2022.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)
In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

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



- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .*

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le societa' quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

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

Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?

2)

3) ***chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma ANCHE dell'art.2393 cc e In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF.?***

L'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 c, da ultimo, prorogato, per effetto del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, a tutto il 31 luglio 2022, dispone che *“le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto*

dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", Intek ha ritenuto che, nell'attuale contesto, in cui l'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19 non può dirsi del tutto cessata, l'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, come previsto dall'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n.18/2020, fosse la modalità più sicura in cui svolgere l'Assemblea. Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto e, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione, possono formulare domande. A tal proposito si segnala che, al fine di assicurare che l'esercizio di voto da parte degli Azionisti avvenisse in maniera consapevole ed informata, la Società ha fornito risposta alle domande pervenute prima della scadenza del termine per conferire delega al Rappresentante Designato, rendendole note mediante pubblicazione sul proprio sito web, pagina https://www.itkgroup.it/it/assemblea_giu2022, ponendo così gli Azionisti in condizione di formulare le istruzioni di voto avendo piena conoscenza delle risposte e dei chiarimenti richiesti.

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

4) **Perche' non avete posto in votazione questi temi nella scorsa assemblea di bilancio ? Perche' tanto Consob e DRAGHI vi consentono assemblee su tutto senza discussione ?**

Al di là della formulazione della domanda in termini inutilmente polemici e provocatori, per la risposta alla stessa si rimanda a quanto già esposto relativamente alla precedente domanda n. 3), alla quale si rinvia.



maulch

milini

SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(16 giugno 2022 in prima convocazione)

(17 giugno 2022 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

1° Punto

Autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 – 2027, (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. in circolazione, (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, previa approvazione di un bilancio infrannuale al 30 aprile 2022, per le finalità di cui all'art. 2357, comma 1, c.c..
Delibere inerenti e conseguenti.



Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto, da eseguirsi mediante offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022 – 2027, (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. in circolazione, (ii) della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, previa approvazione di un bilancio infrannuale al 30 aprile 2022, per le finalità di cui all'art. 2357, comma 1, c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto (i) di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie di Intek Group S.p.A. in circolazione ("Intek Group" o la "Società"), (ii) della totalità delle azioni di risparmio di Intek Group S.p.A. in circolazione e (iii) di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 in circolazione, nei termini previsti nel relativo ordine del giorno.

Si ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022, la Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario denominato "*Intek Group S.p.A. 2022 – 2027*" (il "**Prestito Obbligazionario 2022**") da offrire quale corrispettivo di tre offerte pubbliche di scambio volontarie, da promuoversi contestualmente, aventi ad oggetto:

- i. massime n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (l'"**Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie**"), incrementabili sino a massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. nell'eventualità di non integrale adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant (come *infra* definite);
- ii. la totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A., ossia massime n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (l'"**Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio**"); e
- iii. massimi n. 72.000.000 di "*Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024*" (l'"**Offerta di Scambio sui Warrant**" e, unitamente alle precedenti, le "**Offerte di Scambio**").

Si ricorda altresì che, in funzione della promozione delle Offerte di Scambio, il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022 ha altresì approvato il progetto di bilancio separato

intermedio abbreviato al 30 aprile 2022 (il “Bilancio”), finalizzato a dare evidenza della disponibilità delle riserve previste dall’art. 2357, comma 1, del codice civile.

Si propone quindi ai Signori Azionisti di approvare il Bilancio nonché di deliberare una apposita autorizzazione all’acquisto di Azioni Ordinarie proprie, di Azioni di Risparmio proprie e di Warrant (tutti come *infra* definiti) nei termini illustrati nella presente Relazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto di Azioni Ordinarie proprie, di Azioni di Risparmio proprie e di Warrant

La proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie rappresenta il presupposto dell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie avente ad oggetto massime n. 133.674.937 azioni ordinarie, prive di valore nominale, quotate sul mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana (“Euronext Milan”) (Codice ISIN IT0004552359) (le “Azioni Ordinarie”), incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie in caso di eventuale non integrale adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant.

La proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni di risparmio rappresenta il presupposto dell’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio avente ad oggetto la totalità delle n. 16.325.063 azioni di risparmio in circolazione, prive di valore nominale, quotate sul mercato Euronext Milan (Codici ISIN IT0004552367 e IT0004552375) (le “Azioni di Risparmio”).

La proposta di autorizzazione all’acquisto di Warrant Intek Group 2021-2024 rappresenta il presupposto dell’Offerta di Scambio sui Warrant avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 di warrant, privi di valore nominale, quotati sul mercato Euronext Milan (Codice ISIN IT0005432668) (i “Warrant”).

Come meglio indicato nel paragrafo 5 che segue, il corrispettivo delle Offerte di Scambio, ove l’acquisto dei rispettivi strumenti finanziari fosse autorizzato da questa Assemblea, sarà rappresentato da:

- i) n. 3 Obbligazioni 2022 (come *infra* definite), per ogni n. 5 Azioni Ordinarie portate in adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e acquistate dalla Società, per un controvalore nominale complessivo di massimi Euro 80,2 milioni, incrementabile fino a massimi Euro 107,7 milioni;
- ii) n. 4 Obbligazioni 2022 (come *infra* definite), per ogni n. 5 Azioni di Risparmio portate in adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e acquistate dalla Società, per un controvalore nominale complessivo di massimi Euro 13,1 milioni;

- iii) n. 1 Obbligazione 2022 (come *infra* definita) per ogni n. 5 Warrant portati in adesione all'Offerta di Scambio sui Warrant e acquistati dalla Società, per un controvalore nominale complessivo di massimi Euro 14,4 milioni.

Alla data di regolamento del corrispettivo delle Offerte di Scambio, le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio e i Warrant portati in adesione a tali offerte e acquistati dall'Emittente saranno contestualmente annullati, senza variazione del capitale sociale, come indicato nella Relazione degli Amministratori sulla parte straordinaria.

In funzione delle predette operazioni saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Si precisa che le ragioni sottese all'operazione, che rappresenta una conseguenza del più ampio percorso intrapreso dalla Società finalizzato a renderla una *holding* industriale focalizzata sulla gestione del settore rame, sono riconducibili a:

- (i) la volontà di consentire ai titolari delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant oggetto delle Offerte di Scambio di beneficiare – indistintamente e a parità di condizioni – della possibilità di trasformare il proprio investimento attuale in uno strumento finanziario caratterizzato da un minore grado di rischio e da un valore che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi di tali titoli negli ultimi mesi, beneficiando dell'accresciuto valore della Società;
- (ii) la circostanza che la nuova struttura organizzativa del Gruppo, conseguente alla focalizzazione dell'attività nella gestione industriale del settore rame, necessita di una minor dotazione patrimoniale.

A queste ragioni si aggiunge, con riferimento alle Azioni di Risparmio, la volontà di semplificare la struttura del capitale e di perseguire la conseguente revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione su Euronext Milan.

Le Offerte di Scambio saranno promosse solo in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di Intek delle predette proposte di autorizzazione all'acquisto di Azioni Ordinarie proprie, di Azioni di Risparmio proprie e di Warrant, nei termini e con le modalità di cui alla presente Relazione, e saranno soggette alla condizione dell'avvenuta pubblicazione da parte di Borsa Italiana dell'avviso sull'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2022 (come *infra* definite) ed alla condizione *MAC (Material Adverse Change)*.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant ai quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, con le modalità sopraindicate:

- di massime 133.674.937 Azioni Ordinarie, pari al 34,35% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, pari al 46,11% del capitale di categoria e al 44,25% del capitale sociale dell'Emittente, in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant;
- di tutte le n. 16.325.063 Azioni di Risparmio in circolazione, rappresentanti circa il 4,03% del capitale sociale di Intek Group;
- di massimi n. 72.000.000 di Warrant;

Si specifica che nessuna delle società controllate da Intek Group detiene, alla data della presente Relazione, Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio o Warrant.

Essendo l'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e l'Offerta di Scambio sui Warrant di natura parziale, in caso di adesioni a tali offerte per un quantitativo di Azioni Ordinarie o Warrant complessivamente superiore rispettivamente al numero massimo di Azioni Ordinarie e Warrant oggetto di tali offerte, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale, in base al quale la Società acquisterà dagli azionisti e dai titolari di Warrant aderenti all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e/o all'Offerta di Scambio sui Warrant la medesima proporzione di Azioni Ordinarie e/o Warrant portati in adesione.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come indicato nella Relazione degli Amministratori sulla parte straordinaria, le Azioni Ordinarie e le Azioni di Risparmio portate in adesione alle rispettive Offerte di Scambio e acquistate dall'Emittente saranno contestualmente annullate e, pertanto, il limite massimo di azioni proprie che possono essere detenute dalla Società stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile risulterà rispettato.

L'acquisto di Azioni Ordinarie proprie e di Azioni di Risparmio proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione. Si segnala che, sulla base del Bilancio, tale limite risulta osservato.



4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle Azioni Ordinarie proprie, delle Azioni di Risparmio proprie e dei Warrant viene richiesta per il periodo di 6 mesi a far data dalla delibera della presente Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento.

5. Corrispettivo delle Azioni Ordinarie proprie, delle Azioni di Risparmio proprie e dei Warrant da acquistare

Azioni Ordinarie proprie

Il corrispettivo delle Azioni Ordinarie oggetto di acquisto è costituito da massime n. 80.204.961 obbligazioni rinvenienti dal Prestito Obbligazionario 2022, del valore nominale unitario di Euro 1,00 (le "Obbligazioni 2022"), nel rapporto di n. 3 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni Ordinarie, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 80,2 milioni, incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022, per un controvalore nominale complessivo di Euro 107,7 milioni, per il caso di adesione non totale all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant, dandosi atto che l'incremento delle Azioni Ordinarie sarà in ogni caso proporzionale al numero di Azioni di Risparmio e/o Warrant non portati in adesione, in modo che il controvalore complessivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell'Offerta di Scambio sui Warrant non ecceda il suddetto controvalore complessivo di 107,7 milioni.

Il corrispettivo per le Azioni Ordinarie incorpora un premio del 24,6% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie), nonché un premio del 22,0%, 28,4%, 28,6% e 35,7% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022.

Azioni di Risparmio proprie

Il corrispettivo delle Azioni di Risparmio oggetto di acquisto è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 13,1 milioni.

Il corrispettivo per le Azioni di Risparmio incorpora un premio del 28,7% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni di Risparmio registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio), nonché un

premio del 26,3%, 30,2%, 34,5% e 52,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni di Risparmio rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022.

Warrant

Il corrispettivo dei Warrant oggetto di acquisto è costituito da massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022, nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 5 Warrant, per un controvalore nominale complessivo di circa Euro 14,4 milioni.

Il corrispettivo per i Warrant incorpora un premio del 42,0% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'Offerta di Scambio sui Warrant), nonché un premio del 44,8%, 54,8%, 76,5% e 102,2% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022.

* * *

Si precisa che, per meglio favorire il realizzarsi dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di modificare i singoli rapporti di scambio fino ad arrivare ad un corrispettivo massimo pari all'importo del Prestito Obbligazionario 2022.

Le Obbligazioni 2022 avranno durata di 5 (cinque) anni e saranno fruttifere di interessi in misura pari almeno al 4%.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

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

Le Offerte di Scambio saranno promosse da Intek Group, ai sensi dell'art. 102 TUF, ed il relativo Documento di Offerta sarà soggetto all'approvazione da parte di Consob.

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

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

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

Sulla proposta di riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali Euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni, si rinvia alla Relazione degli Amministratori sulla parte straordinaria.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

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

delibera

1. *di approvare* il bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022, dal quale emergono riserve disponibili per complessivi euro 145.043.623;
2. *di autorizzare*, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare:

(i) l'acquisto di massime n. 179.441.687 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le “Azioni Ordinarie”), al corrispettivo pari a n. 3 (tre) obbligazioni rinvenienti dall'emissione denominata “Intek Group S.p.A. 2022 – 2027” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2022, del valore nominale di euro 1,00 (unovirgolazerozero) (le “Obbligazioni 2022”), ogni n. 5 (cinque) Azioni Ordinarie trasferite (il “Rapporto di Scambio Azioni Ordinarie”), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato ai milioni di euro) pari a euro 107,7 milioni (centosettemilionivirgolasette), da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale, con facoltà della Società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal Rapporto di Scambio Azioni Ordinarie, nei confronti dei possessori di un numero di Azioni di Ordinarie diverso da 5 (cinque) o suoi multipli;

(ii) l'acquisto della totalità delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (le “Azioni di Risparmio”), al corrispettivo pari a n. 4 (quattro) Obbligazioni 2022 ogni n. 5 (cinque) Azioni di Risparmio trasferite (il “Rapporto di Scambio Azioni di Risparmio”), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato ai milioni di euro) pari a euro 13,1 milioni (tredicimilionivirgolauno), da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria, con facoltà della Società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal Rapporto di Scambio Azioni di Risparmio, nei

confronti dei possessori di un numero di Azioni di Risparmio diverso da 5 (cinque) o suoi multipli; e

(iii) l'acquisto di massimi n. 72.000.000 di warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 (i "Warrant"), al corrispettivo pari a n. 1 (una) Obbligazione 2022 ogni n. 5 (cinque) Warrant trasferiti (il "Rapporto di Scambio Warrant"), e così per un controvalore complessivo massimo (arrotondato ai milioni di euro) pari a euro 14,4 milioni (quattordicimilionivirgolaquattro), da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale, con facoltà della Società, anche per il tramite degli intermediari finanziari all'uopo incaricati, di dare e/o ricevere conguagli in denaro, al medesimo corrispettivo derivante dal Rapporto di Scambio Warrant, nei confronti dei possessori di un numero di Warrant diverso da 5 (cinque) o suoi multipli;

fino ad un controvalore complessivo massimo di euro 107,7 milioni, con la facoltà, per meglio favorire il realizzarsi dell'operazione, di modificare i singoli rapporti di scambio fino ad arrivare ad un corrispettivo massimo pari all'importo del prestito obbligazionario Intek Group S.p.A. 2022/2027;

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

Milano, 9 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



SPAZIO ANNULLATO

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(16 giugno 2022 in prima convocazione)
(17 giugno 2022 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

1° Punto

Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

2° Punto

Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

3° Punto

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 12 (Presidenza dell'Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all'eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all'offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.

4° Punto

Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio) e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.

5° Punto

Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno di parte straordinaria

- 1. Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che la Società deterrà al momento della chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 12 (Presidenza dell'Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all'eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all'offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio) e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle seguenti proposte:

- Annullamento di tutte le azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le "Azioni Ordinarie") e di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (le "Azioni di Risparmio") che la Società deterrà quali azioni proprie al momento della chiusura delle offerte pubbliche di scambio volontarie aventi quale corrispettivo Obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale). Delibere inerenti e conseguenti.

- Annullamento di tutti i warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024 (i “Warrant”) che la Società deterrà al momento della chiusura dell’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente quale corrispettivo obbligazioni Intek Group S.p.A. 2022-2027 e revoca del relativo aumento di capitale per la parte a servizio dei Warrant che saranno acquistati e annullati, con conseguente modifica dell’art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni); art. 8 (Utile d’esercizio); art. 12 (Presidenza dell’Assemblea); art. 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni); art. 28 (Liquidazione della Società), subordinatamente all’eventuale acquisto e annullamento di tutte le azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione, ove portate in adesione all’offerta di scambio. Delibere inerenti e conseguenti.
- Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea), 11-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio), 23 (Riunioni del Collegio), e 24 (Revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale, al fine di dare maggior evidenza della nuova strategia e di semplificare le procedure di convocazione e di tenuta del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (oltre alla correzione di taluni refusi e incongruenze grafiche). Delibere inerenti e conseguenti.
- Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a riserva disponibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 c.c., per l’importo di nominali euro 135.000.000,00, senza annullamento di azioni. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Si precisa che il numero definitivo delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant che verranno acquistati nell’ambito delle Offerte di Scambio (come definite nella Relazione degli Amministratori sulla parte ordinaria), sarà determinato ad esito di queste ultime, in funzione, rispettivamente, delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant portati in adesione alle rispettive Offerte di Scambio, ove queste, in seguito all’autorizzazione dell’Assemblea e subordinatamente all’avveramento delle, o la rinuncia alle, condizioni cui le stesse sono subordinate, vengano dichiarate efficaci dall’Emittente. Anche al fine di rispettare il limite massimo stabilito dall’articolo 2357, comma 3, c.c., tutte le Azioni Ordinarie, le Azioni di Risparmio ed i Warrant propri in portafoglio della Società alla data di regolamento del corrispettivo delle Offerte di Scambio saranno annullati senza variazione del capitale sociale.

Tenuto conto che l’operazione è costituita da:

- l’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, avente ad oggetto massime n. 133.674.937 Azioni Ordinarie, incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie in caso di mancata integrale adesione all’Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant,





- l'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, avente ad oggetto tutte le n. 16.325.063 Azioni di Risparmio in circolazione,
- l'Offerta di Scambio sui Warrant, avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 di Warrant,

la proposta di annullamento delle Azioni Ordinarie, delle Azioni di Risparmio e dei Warrant propri, che avrà efficacia alla data di regolamento del corrispettivo delle Offerte di Scambio, e le conseguenti modifiche statutarie, avranno ad oggetto:

- nel caso di integrale adesione a tutte e tre le Offerte di Scambio, massime n. 133.674.937 Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, massime n. 16.325.063 Azioni di Risparmio, prive di valore nominale, e massimi n. 72.000.000 di Warrant;
- nel caso di non integrale adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant ed integrale adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, fino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, nonché le Azioni di Risparmio e i Warrant in misura pari a quelli che saranno portati in adesione alle rispettive offerte.

L'operazione, più ampiamente descritta nella Relazione sulla parte ordinaria, è complessivamente finalizzata (i) alla volontà della Società di offrire ai titolari di Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant che lo desiderassero la possibilità di scambiare i propri titoli con un titolo obbligazionario avente un tasso fisso almeno pari al 4% e con scadenza a cinque anni dalla data di scambio/emissione, (ii) alla riduzione della dotazione patrimoniale della Società in coerenza con la nuova struttura organizzativa del gruppo, e (iii) alla volontà di semplificare la struttura del capitale sociale di Intek Group e di perseguire la revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione su Euronext Milan, con riferimento all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio.

Sotto il profilo patrimoniale, considerato che l'operazione non comporterà alcuna variazione del capitale, ove venissero annullate le massime n. 133.674.937 Azioni Ordinarie e le massime n. 16.325.063 Azioni di Risparmio, il controvalore rispettivamente di Euro 80,2 milioni ed Euro 13,1 milioni sarà portato in riduzione delle riserve patrimoniali disponibili. Nel caso in cui invece venissero annullate le massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, l'importo della riduzione delle riserve patrimoniali disponibili sarà pari ad Euro 107,7 milioni.

Inoltre, si propone di revocare parzialmente l'aumento di capitale sociale, deliberato in data 30 novembre 2020 dall'assemblea straordinaria di Intek per massimi complessivi Euro 105.417.910,80, da eseguirsi mediante l'emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 263.544.777 Warrant (l'«Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant»), per la parte a servizio dell'esercizio dei Warrant che saranno acquistati e annullati a seguito dell'Offerta di Scambio sui Warrant e, pertanto, ove venissero annullati tutti i n. 72.000.000 di Warrant oggetto dell'offerta, di ridurre l'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant, per un importo massimo di Euro 28.800.000. Conseguentemente, l'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant sarà limitato a massimi complessivi Euro 76.617.910,80, comprensivi di

sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 191.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024. All'approvazione della proposta di revoca parziale (e quindi riduzione) dell'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant consegue la modifica dello statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. In particolare la modifica verrà eseguita mediante l'inserimento della seguente formulazione all'interno dell'Art. 4 ("*Capitale sociale*"), come eventualmente già modificato dalla delibera sul terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: *"In data [•] giugno 2022, l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di revocare parzialmente la delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 30 novembre 2022 a servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (i Warrant) per la parte a servizio dei Warrant che saranno annullati a seguito di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 di Warrant e, pertanto, di ridurre l'aumento a servizio dei Warrant per l'importo massimo complessivo di Euro 28.800.000. Conseguentemente l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant sarà limitato a massimi complessivi Euro 76.617.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 191.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei Warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024."*

* * *

Si precisa che:

- (i) le modifiche statutarie di seguito illustrate prendono in considerazione l'ipotesi di adesione integrale a tutte e tre le Offerte di Scambio, con conseguente annullamento di n. 133.674.937 Azioni Ordinarie proprie, di n. 16.325.063 Azioni di Risparmio proprie, ovvero dell'intera categoria, e di n. 72.000.000 di Warrant;
- (ii) nel caso di adesione parziale all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, verrà modificato unicamente l'Art. 4 (Capitale) dello statuto sociale, in funzione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio annullate all'esito delle rispettive Offerte, senza riduzione del capitale sociale, nonché della deliberazione di revoca parziale dell'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant;
- (iii) le modifiche previste al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria non necessitano dell'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, in quanto presuppongono l'acquisto e l'annullamento di tutte le azioni di risparmio esistenti;
- (iv) le prospettate modifiche statutarie, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dettate dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuiscono ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di annullamento delle Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e Warrant propri in conformità alla normativa applicabile, anche regolamentare, di volta in volta vigente e provvederà ad aggiornare lo statuto sociale e a comunicare la nuova composizione del capitale sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 4 Capitale	Articolo 4 Capitale
<p>Il capitale sociale è di Euro 335.069.542,94 rappresentato da n. 405.509.855 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.184.792 azioni ordinarie e n. 16.325.063 azioni di risparmio.</p> <p>In data 30 novembre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi Euro 105.417.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024.</p> <p>In data 30 novembre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 335.069.542,94 rappresentato da n. 405.509.855 255.509.855 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.184.792 azioni ordinarie e n. 16.325.063 azioni di risparmio.</p> <p>In data 30 novembre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi Euro 105.417.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 263.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024. In data [•] giugno 2022, l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di revocare la delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 30 novembre 2022 a servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" (i Warrant) per la parte a servizio dei Warrant che saranno annullati a seguito di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 di Warrant e, pertanto, di ridurre l'aumento a servizio dei Warrant per l'importo massimo complessivo di Euro 28.800.000. Conseguentemente l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant sarà limitato a massimi complessivi Euro 76.617.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 191.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei Warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30</p>

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

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024.

In data 30 novembre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

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

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369

	<p>del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.</p>
<p>Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni</p>	<p>Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni</p>
<p>La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.</p> <p>In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.</p> <p>L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.</p> <p>La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.</p> <p>In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli</p>	<p>La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.</p> <p>In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.</p> <p>L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.</p> <p>La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.</p> <p>In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli</p>

<p>Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.</p> <p>Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziari, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.</p> <p>I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.</p>	<p>Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.</p> <p>Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziari, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.</p> <p>I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.</p>
<p>Art. 8 Utile d'esercizio</p>	<p>Art. 8 Utile d'esercizio</p>
<p>Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.</p>	<p>Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti secondo deliberazione dell'Assemblea. come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.</p>

ml

ml

<p>Art. 12 Presidenza dell'Assemblea</p>	<p>Art. 12 Presidenza dell'Assemblea</p>
<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.</p> <p>Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.</p> <p>I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.</p> <p>Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.</p> <p>Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.</p> <p>I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni dei titolari di azioni di categoria speciale, degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.</p> <p>Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.</p>
<p>Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni</p>	<p>Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni dei titolari di azioni di categoria speciale, degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.</p>
<p>Art. 28 Liquidazione della Società</p>	<p>Art. 28 Liquidazione della Società</p>
<p>La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.</p>	<p>La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.</p>

<p>Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozero) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.</p>	<p>Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozero) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.</p>
---	--

* * *

In riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, si propone all'Assemblea di modificare, come di seguito illustrato, gli articoli 1 (Denominazione), 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio) e 23 (Riunioni del Collegio), nonché di correggere taluni refusi agli artt. 10, comma 1 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis, comma 1 (Maggiorazione del diritto di voto), e 24 (Revisione legale dei conti), nonché di uniformare nel corso di tutto il testo le parole "Azione/i", "Socio/i" "Assemblea" e "Società", con la lettera maiuscola.

La modifica della denominazione sociale è finalizzata a dare maggior evidenza della nuova strategia della Società, mentre le modifiche agli artt. 18, 19 e 20 sono finalizzate alla semplificazione delle procedure di convocazione e di tenuta delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, adottando i più recenti orientamenti in materia di tenuta delle riunioni con mezzi di telecomunicazione.

Con riferimento all'efficacia delle modifiche statutarie, si precisa che:

- la modifica della denominazione sociale entrerà in vigore subordinatamente a, e con effetto da, l'efficacia delle modifiche di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, e quindi alla chiusura delle tre Offerte di Scambio descritte nella presente Relazione;
- le altre modifiche entreranno in vigore con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea straordinaria.

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

* * *

Per quanto riguarda invece il quinto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, si evidenzia che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 335,1 milioni a fronte di un patrimonio netto di Euro 558,2 milioni risultante dal bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022. Tale patrimonio, in caso di integrale adesione alle Offerte di Scambio, è destinato a ridursi per massimi Euro 107,7 milioni attraverso la riduzione delle riserve disponibili.



Risulta opportuno procedere – una volta concluse le tre Offerte di Scambio descritte nella presente Relazione ed eseguito l’annullamento delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio previste dal primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria – ad una riduzione del capitale sociale nominale per Euro 135.000.000,00, fermo ed invariato il numero complessivo di azioni in cui lo stesso è ripartito a ragione della mancata indicazione del valore nominale delle azioni, in modo da riequilibrare la proporzione tra il capitale sociale ed il totale del patrimonio netto. Tale riduzione verrà effettuata mediante accantonamento a riserva disponibile dell’importo di euro 135.000.000,00.

La riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita, con le modalità sopra descritte, al termine del periodo di 90 giorni per le eventuali opposizioni dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 c.c. e comunque al completamento delle Offerte di Scambio.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 1 Denominazione	Art. 1 Denominazione
E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Intek Group S.p.A."	E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Intek <u>KME</u> Group S.p.A." ("Società").
Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea. (INVARIATO)	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della <u>dalla</u> sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea. (INVARIATO)
Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto	Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto
Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell’art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto. (INVARIATO)	Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell’art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e <u>nell’art. 10, ultimo comma</u> , del presente Statuto (INVARIATO)
Art. 18 Adunanze del Consiglio	Art. 18 Adunanze del Consiglio
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.	Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

<p>La convocazione sarà fatta mediante al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera, telegramma o telefax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.</p> <p>Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.</p> <p>I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>La convocazione sarà fatta mediante al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera, telegramma o telefax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.</p> <p>Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.</p> <p>I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio</p>	<p>Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio</p>
<p>Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci</p>	<p>Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione</u></p>
<p>Art. 23 Riunioni del Collegio</p>	<p>Art. 23 Riunioni del Collegio</p>
<p>Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> <p>Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni <u>anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari</u> anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p>

ml

Milani

	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 24 Revisione legale dei conti	Art. 24 Revisione legale dei conti
(INVARIATO) L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.	(INVARIATO) L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni <u>di in</u> materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

* * *

Se siete d'accordo con le proposte formulate, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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

delibera

(i) Di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su massime n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (“Azioni Ordinarie”), incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie in caso di mancata integrale adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. e all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 72.000.000 di Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024, avente quale corrispettivo “Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2022 – 2027” di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 9 maggio 2022 (“Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie”), tutte le Azioni Ordinarie acquistate in esito all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, senza riduzione del capitale sociale ma unicamente con annullamento della riserva utilizzata per il relativo acquisto e riduzione del numero complessivo delle Azioni di Ordinarie di cui all'art. 4 dello statuto sociale, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni Ordinarie effettivamente annullate.

(ii) Di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su massime n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. (“Azioni di Risparmio”) avente quale corrispettivo “Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2022 – 2027” di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 9 maggio 2022 (“Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio”), tutte le Azioni di Risparmio acquistate in esito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, nonché tutte le Azioni di Risparmio già detenute in portafoglio dalla Società, e così – in caso di adesione all'Offerta di Scambio

sulle Azioni di Risparmio da parte di tutti i relativi titolari – anche tutte le Azioni di Risparmio emesse, senza riduzione del capitale sociale, ma unicamente con annullamento della riserva utilizzata per il relativo acquisto e con conseguente modifica del numero delle Azioni di Risparmio nell'art. 4 dello statuto sociale, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del numero di Azioni di Risparmio effettivamente annullate”.

* * *

Punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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

delibera

Di annullare, con effetto dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su massimi n. 72.000.000 di “Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024”(i “Warrant”) avente quale corrispettivo “Obbligazioni Intek Group Sp.A. 2022 – 2027” di cui alla deliberazione consiliare di emissione in data 9 maggio 2022 (“Offerta di Scambio sui Warrant”), tutti i Warrant acquistati in esito all'Offerta di Scambio sui Warrant, e così massimi n. 72.000.000 di Warrant, e di revocare parzialmente la delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 30 novembre 2020 a servizio dell'esercizio dei Warrant, per la parte riservata all'esercizio dei Warrant che saranno annullati a seguito dell'Offerta di Scambio sui Warrant e, pertanto, di ridurre l'aumento a servizio dei Warrant per l'importo massimo complessivo di Euro 28.800.000. Conseguentemente, ove siano annullati tutti i Warrant oggetto dell'Offerta di Scambio di Warrant, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant sarà limitato a massimi complessivi Euro 76.617.910,80, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 191.544.777 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei Warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data 30 novembre 2020, entro il termine finale di sottoscrizione del 28 giugno 2024, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'Offerta di

Scambio sui Warrant, lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., in conseguenza del importo effettivo dell'aumento a servizio dei Warrant".

** * **

Punto 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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

delibera

Di modificare, subordinatamente alla condizione che in esito all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio la Società abbia acquistato tutte le Azioni di Risparmio emesse, gli articoli 5 (Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni), 8 (Utile d'esercizio), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 26 (Diritti dei Rappresentanti Comuni) e 28 (Liquidazione della Società) nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori, il tutto conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., una volta divenuta efficace la presente deliberazione".

** * **

Punto 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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

delibera

(i) Di modificare, con effetto dalla chiusura delle Offerte di Scambio, la denominazione sociale, quale risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministratori e quindi l'articolo 1 (Denominazione) dello statuto sociale.

(ii) Di modificare, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, gli articoli 18 (Adunanze del Consiglio), 19 (Validità delle adunanze del Consiglio) e 23 (Riunioni del Collegio) dello statuto sociale, e di correggere taluni refusi agli articoli 10, comma 1 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 11-bis, comma 1 (Maggiorazione del diritto di voto), 17, comma 11 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) e 24 (Revisione legale dei conti), nonché di uniformare nel corso di tutto il testo le parole "Azione/i", "Socio/i" "Assemblea" e "Società", con la lettera maiuscola.

(iii) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere

affinche provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c."

** * **

Punto 5 all'ordine del giorno di parte straordinaria

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

delibera

(i) Di ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 c.c. per Euro 135.000.000,00, mediante imputazione di uguale ammontare a una riserva disponibile del Patrimonio netto, fermo restando il numero delle azioni in circolazione prive dell'indicazione del valore nominale. alla data di esecuzione della riduzione.

(ii) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, c.c., la deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, e purchè non siano state presentate opposizioni da parte dei creditori, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 2445, comma 4, c.c., ma subordinatamente alla chiusura delle tre Offerte di Scambio, di cui alla parte ordinaria della presente assemblea.

(iii) Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Vicepresidente, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, 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 a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

(iv) Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascun Vicepresidente, sempre disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, ad esecuzione della riduzione del capitale sociale, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni delle espressioni numeriche derivanti dalla nuova determinazione dell'importo del capitale sociale medesimo".

Milano, 9 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



Manes

Manes

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " ^D " all'atto
in data... 22-6-2022.
n. 25304/15262 rep.

INTEK GROUP

Bilancio separato intermedio abbreviato
al 30 aprile 2022



INTEK Group SpA
Sede Legale e Amministrativa:
Foro Buonaparte, 44 - 20121 Milano - Italia
Capitale sociale Euro 335.069.542,94 i.v.
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Milano n° 00931330583
www.itkgroup.it



Intek Group – Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022

Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Attivo

<i>(in unità di Euro)</i>	<i>Rif. Nota</i>	<i>30-apr-22</i>	<i>31-dic-21</i>
Investimenti in partecipazioni e quote di fondi	3.1	646.211.033	637.123.479
Partecipazioni strumentali		-	-
Attività finanziarie non correnti		4.735	4.709
Immobili, impianti e macchinari	3.2	3.280.116	3.492.672
Investimenti immobiliari		32.289	32.289
Attività immateriali	3.3	12.194	12.033
Altre attività non correnti		2.961	2.961
Attività per imposte differite	3.16	2.247.197	2.761.882
Totale Attività non correnti		651.790.525	643.430.025
Attività finanziarie correnti	3.4	26.748.390	26.444.454
Crediti commerciali	3.5	4.025.877	5.039.105
Altri crediti ed attività correnti	3.6	3.899.285	5.679.530
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.7	1.014.078	4.698.297
Totale Attività correnti		35.687.630	41.861.386
Totale Attività		687.478.155	685.291.411

Le note esplicative sono parte integrante di questo bilancio.

Intek Group – Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022

Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria – Passivo

<i>(in unità di Euro)</i>	<i>Rif. Nota</i>	<i>30-apr-22</i>	<i>31-dic-21</i>
Capitale sociale		335.069.543	335.069.211
Altre riserve		162.345.372	97.029.465
Azioni proprie		(2.133.266)	(2.133.266)
Risultati di esercizi precedenti		53.840.132	53.840.132
Riserva <i>Stock Option</i>		2.850.768	2.591.879
Utile (perdita) dell'esercizio		6.196.314	65.306.021
Totale Patrimonio netto	<i>3.8</i>	558.168.865	551.703.442
Benefici ai dipendenti	<i>3.9</i>	440.175	417.892
Passività per imposte differite	<i>3.16</i>	1.248.141	2.220.870
Debiti e passività finanziarie non correnti	<i>3.10</i>	2.169.373	2.445.502
Titoli obbligazionari	<i>3.11</i>	92.411.656	92.371.656
Altre passività non correnti		113.141	113.141
Fondi per rischi ed oneri	<i>3.12</i>	290.937	290.937
Totale Passività non correnti		96.673.423	97.859.998
Debiti e passività finanziarie correnti	<i>3.13</i>	27.262.563	29.676.656
Debiti verso fornitori	<i>3.14</i>	1.917.398	2.238.515
Altre passività correnti	<i>3.15</i>	3.455.906	3.812.800
Totale Passività correnti		32.635.867	35.727.971
Totale Passività e Patrimonio netto		687.478.155	685.291.411

Le note esplicative sono parte integrante di questo bilancio.

Intek Group – Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022

Prospetto dell'utile (perdita) di periodo e delle altre componenti di conto economico complessivo

<i>(in unità di Euro)</i>	<i>Rif. Nota</i>	<i>1 gen - 30 apr 2022</i>	<i>1 gen - 30 apr 2021</i>
Proventi Netti da Gestione di Partecipazioni	5.1	9.316.429	(54.777)
Commissioni su garanzie prestate		287.631	288.663
Altri proventi		97.903	77.440
Costo del lavoro	5.2	(726.670)	(617.006)
Ammortamenti, <i>impairment</i> e svalutazioni		(215.522)	(216.742)
Altri costi operativi	5.3	(1.495.640)	(1.337.581)
Risultato Operativo		7.264.131	(1.860.003)
Proventi Finanziari	5.4	21.834	138.412
Oneri Finanziari	5.4	(1.547.693)	(1.329.703)
<i>Oneri Finanziari Netti</i>		<i>(1.525.859)</i>	<i>(1.191.291)</i>
Risultato Ante Imposte		5.738.272	(3.051.294)
Imposte correnti	5.5	-	582.515
Imposte differite	5.5	458.044	(170.428)
Totale Imposte sul reddito		458.044	412.087
Risultato netto attività continue		6.196.316	(2.639.207)
Risultato netto attività discontinue		-	-
Risultato del periodo		6.196.316	(2.639.207)
Altri componenti del conto economico complessivo:			
<i>Valutazione benefici definiti a dipendenti</i>		-	-
<i>Imposte su altri componenti del conto economico complessivo</i>		-	-
Componenti che non potranno essere riclassificate nel risultato d'esercizio		-	-
Componenti che potranno essere riclassificate nel risultato d'esercizio		-	-
Altri componenti del conto economico complessivo:		-	-
Totale conto economico complessivo del periodo		6.196.316	(2.639.207)
Utile per azione (dati in unità di Euro)			
Utile (perdita) base per azione		0,0126	(0,0145)
Utile (perdita) diluito per azione		0,0084	(0,0145)

Le note esplicative sono parte integrante di questo bilancio.

Intek Group – Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto al 30 aprile 2021

Prospetto variazioni del Patrimonio netto al 30 aprile 2021							
<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>Altre riserve</i>	<i>Azioni proprie</i>	<i>Risultati esercizi precedenti</i>	<i>Riserva Stock Option</i>	<i>Risultato di periodo</i>	<i>Totale patrimonio</i>
Patrimonio netto al 31 dicembre 2020	335.069	94.390	(2.012)	71.142	2.052	3.289	503.930
Destinazione utile esercizio precedente	-	3.289	-	-	-	(3.289)	-
Esercizio <i>Warrant</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Warrant management</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Componenti del conto economico complessivo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Risultato del periodo</i>	-	-	-	-	-	(2.639)	(2.639)
Totale conto economico complessivo	-	-	-	-	-	(2.639)	(2.639)
Patrimonio netto al 30 aprile 2021	335.069	97.679	(2.012)	71.142	2.052	(2.639)	501.291
Riclassifica azioni proprie	(2.012)	-	2.012	-	-	-	-
Patrimonio netto al 30 aprile 2021	333.057	97.679	-	71.142	2.052	(2.639)	501.291

Al 30 aprile 2021 Intek Group deteneva direttamente numero 6.555.260 azioni ordinarie e 11.801 azioni di risparmio tutte prive di valore nominale. Tutte le azioni sono state quindi riclassificate per intero in diminuzione del capitale sociale.

Il risultato dell'esercizio precedente, relativo all'anno 2020, pari a Euro 3.289 migliaia risente degli effetti della rideterminazione effettuata nel 2021, in applicazione del principio contabile IAS 8, paragrafo 42. Per dettagli si rimanda alla nota esplicativa 2.2 al bilancio separato inserita nella relazione finanziaria annuale 2021.




Prospetto delle variazioni di patrimonio netto al 30 aprile 2022

Prospetto variazioni del Patrimonio netto al 30 aprile 2022							
<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>Altre riserve</i>	<i>Azioni proprie</i>	<i>Risultati esercizi precedenti</i>	<i>Riserva Stock Option</i>	<i>Risultato di periodo</i>	<i>Totale patrimonio</i>
Patrimonio netto al 31 dicembre 2021	335.069	97.029	(2.133)	53.840	2.592	65.306	551.703
Destinazione utile esercizio precedente	-	65.306	-	-	-	(65.306)	-
Esercizio <i>Warrant</i>	1	10	-	-	-	-	11
<i>Warrant management</i>	-	-	-	-	259	-	259
<i>Componenti del conto economico complessivo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Risultato del periodo</i>	-	-	-	-	-	6.196	6.196
Totale conto economico complessivo	-	-	-	-	-	6.196	6.196
Patrimonio netto al 30 aprile 2022	335.070	162.345	(2.133)	53.840	2.851	6.196	558.169
Riclassifica azioni proprie	(2.133)	-	2.133	-	-	-	-
Patrimonio netto al 30 aprile 2022	332.937	162.345	-	53.840	2.851	6.196	558.169

Al 30 aprile 2022 Intek Group deteneva direttamente numero 6.937.311 azioni ordinarie prive di valore nominale. Tutte le azioni sono state quindi riclassificate per intero in diminuzione del capitale sociale.

Le note esplicative sono parte integrante di questo bilancio.

Intek Group – Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022

Rendiconto finanziario – metodo indiretto

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>1 gen - 30 apr 2022</i>	<i>1 gen - 30 apr 2021</i>
(A) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti inizio anno	4.698	15.286
Risultato ante imposte	5.738	(3.051)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	215	216
Svalutazione/(Rivalutazione) attività finanziarie correnti/non correnti	(9.078)	55
Variazione fondi pensione, TFR, stock option	364	140
(Incrementi) decrementi in partecipazioni di investimento	(10)	-
Incrementi (decrementi) debiti finanziari verso correlate	271	(278)
(Incrementi) decrementi crediti finanziari verso correlate	20	(230)
(Incrementi)/Decrementi crediti correnti	2.794	564
Incrementi/(Decrementi) debiti correnti	(678)	(1.069)
(B) Cash flow totale da attività operative	(364)	(3.653)
(Incrementi) di attività materiali e immateriali non correnti	(2)	(172)
(Incrementi) decrementi in partecipazioni strumentali	-	(100)
Incrementi/decrementi di altre attività/passività non correnti	(84)	(204)
(C) Cash flow da attività di investimento	(86)	(476)
Esercizio Warrant	11	-
Incrementi (decrementi) debiti finanziari correnti e non correnti	(3.228)	(2820)
(Incrementi) decrementi crediti finanziari correnti e non correnti	(17)	(200)
(D) Cash flow da attività di finanziamento	(3.234)	(3.020)
(E) Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(B) + (C) + (D)	(7.149)
(F) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo	(A) + (E)	8.137

Intek Group – Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022

Note esplicative

1. Informazioni generali

Intek Group è una Società per Azioni iscritta in Italia presso il registro delle imprese di Milano con il numero 00931330583 ed i suoi titoli sono quotati presso il mercato *Euronext Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

Intek Group (“Intek” o la “Società”) è una *holding* la cui attività è stata indirizzata, fino al 22 aprile 2022, alla gestione dei beni e delle partecipazioni in portafoglio ed è stata orientata da un’ottica imprenditoriale dinamica focalizzata sulla generazione di cassa e sull’accrescimento del valore nel tempo degli investimenti, anche attraverso cessioni funzionali alle strategie di sviluppo.

In data 22 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di adottare una strategia volta a concentrare la propria attività sulla gestione industriale della partecipazione in KME SE ed in particolare nel settore dei laminati di rame; tale investimento ha quindi assunto valenza di partecipazione duratura. Per gli altri investimenti è stato definito di individuare le migliori opportunità di valorizzazione, attraverso la dismissione a terzi o l’assegnazione ai soci.

In data 28 aprile 2022, Intek Group ha conferito a KME Group Srl, società neocostituita detenuta al 100% da Intek Group stessa, l’83% della partecipazione detenuta in KME SE. Tale conferimento, eseguito in base alla disciplina dei conferimenti in natura ai sensi dell’art. 2465 c.c. e, è avvenuto al valore di *fair value* al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 480 milioni.

Il progetto di Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022 (il “Bilancio”) è stato redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2022, nell’ambito dell’Operazione Pubblica di Scambio su Azioni Ordinarie Intek Group SpA, Azioni di Risparmio Intek Group SpA e Warrant Intek Group SpA 2021-2024, con la finalità di dare evidenza delle riserve disponibili utilizzabili ai fini di tali offerte.

2. Criteri contabili adottati

2.1. Qualifica di entità di investimento

Il sopra descritto cambiamento di strategia, che comporta la focalizzazione dell’attività nella gestione industriale dell’investimento in KME SE, ha fatto venir meno la finalità commerciale della Società volta all’ottenimento di rendimenti per gli azionisti esclusivamente dalla rivalutazione del capitale e dai proventi degli investimenti; da qui, peraltro, deriva anche il venir meno dell’utilizzo del *fair value* come base di calcolo e di valutazione interna degli investimenti.

Queste modifiche hanno fatto perdere alla Società i requisiti, previsti dai paragrafi 27 e 28 dell’IFRS 10, per la qualifica di entità di investimento, sulla base della quale erano stati redatti i precedenti bilanci a partire da quello al 31 dicembre 2014.

La Società cessa, quindi, di essere “entità di investimento” a decorrere dalla data in cui il cambio di stato si è verificato e quindi dal 22 aprile 2022. Ciò comporta, pertanto, la modifica dei criteri di valutazione degli investimenti partecipativi (voce dell’attivo “Investimenti in partecipazioni e quote di fondi”) per i quali il *fair value* viene sostituito dal criterio del costo; al riguardo, il *fair value* alla data di perdita della qualifica di entità di investimento rappresenta il nuovo costo. Per maggiori dettagli, e l’ulteriore informativa contabile ai sensi dell’IFRS 12, si rinvia al commento relativo alla voce di bilancio.

Si precisa che, ai sensi del paragrafo 30 dell’IFRS 10, il cambiamento di stato è contabilizzato prospetticamente a partire dalla data in cui detto cambiamento si è verificato.

2.2. Criteri di redazione

Il Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022 è stato redatto applicando lo IAS 34 – Bilanci intermedi e, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo precedente in merito agli investimenti partecipativi, applicando gli stessi principi contabili applicabili al bilancio separato al 31 dicembre 2021.

Il Bilancio separato è costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto dell'utile (perdita) del periodo e delle altre componenti di conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, nonché da note esplicative specifiche. I prospetti contabili e le note esplicative al bilancio presentano, oltre agli importi relativi al periodo di riferimento, anche i corrispondenti dati di raffronto. Non si sono avute modifiche nella forma dei prospetti rispetto a quelli precedentemente presentati.

Nel rispetto delle previsioni dello IAS 34, il presente Bilancio include l'informativa minima per i bilanci intermedi quindi prospetti sintetici e note esplicative specifiche finalizzate a fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo, cui si rimanda per maggiori dettagli. L'informativa acclusa è volta a spiegare gli eventi e le operazioni che sono significativi per la comprensione dei cambiamenti intercorsi nel periodo in esame anche con riferimento alla posizione finanziaria e alle performance della Società. Il Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022 dovrebbe essere letto congiuntamente al bilancio separato dell'esercizio annuale 2022.

Il Bilancio è stato predisposto secondo le previsioni dello IAS 34 pertanto non è stato necessario predisporre una relazione sulla gestione; inoltre, in considerazione dello scopo per cui si è proceduto alla predisposizione del Bilancio in esame non è stato redatto il bilancio consolidato.

Il Bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale, secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1. Nel valutare l'adeguatezza del presupposto di continuità aziendale per la predisposizione del presente bilancio sono state svolte considerazioni in relazione agli effetti del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, che sta comportando impatti significativi sul contesto economico mondiale, nonché alla persistenza della situazione sanitaria da Covid-19.

Il presente Bilancio non è elaborato secondo il formato XHTML previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (il "Regolamento ESEF") in quanto tali previsioni sono applicabili solo alle relazioni finanziarie annuali.

2.3. Uso delle stime

La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione agli IFRS richiede da parte degli Amministratori l'effettuazione di stime e di assunzioni che influenzano i valori delle attività e delle passività di bilancio. In considerazione che i bilanci intermedi si basano per lo più su aggiornamenti delle stime effettuate per i precedenti bilanci di fine esercizio, in assenza di elementi oggettivi, i valori di attività e passività sono rettificati unicamente se i risultati degli aggiornamenti dei processi di stima differiscono significativamente dai precedenti.

Le stime sono state utilizzate principalmente per la determinazione: del *fair value* degli investimenti in partecipazioni e fondi, degli investimenti immobiliari, delle vite utili delle immobilizzazioni e del relativo valore recuperabile, degli accantonamenti per rischi su crediti, delle eventuali perdite durevoli di valore, dei costi connessi ai benefici ai dipendenti, della stima del carico di imposta corrente e differito, della stima delle attività immateriali a vita indefinita e degli accantonamenti e fondi.

Tali stime ed assunzioni saranno riviste periodicamente ed eventuali effetti saranno riflessi immediatamente a conto economico. Alla data di riferimento del presente bilancio gli Amministratori ritengono, comunque, che le stime e le assunzioni utilizzate riflettano la migliore valutazione possibile date le informazioni disponibili. Gli Amministratori ritengono inoltre che le stime e le assunzioni adottate non comportino rettifiche materiali ai valori contabili delle attività e passività.

2.4. Impatti dalla situazione in Ucraina

Con riferimento al conflitto bellico russo ucraino in corso, il quale ha innescato una serie di tematiche macroeconomiche con potenziale impatto sulle attività operative (aumento dell'inflazione, difficoltà di reperimento di talune materie prime, forte incremento del costo del gas e dell'energia e tematiche relative alle catene di fornitura per blocco dei rapporti con la Russia e/o soggetti sanzionati) si evidenzia la Società e le sue controllate non sono esposte direttamente verso i Paesi colpiti dal conflitto, non avendo significativi rapporti commerciali con la Russia e l'Ucraina.

Tuttavia, la Società sta attentamente monitorando la situazione anche al fine di verificare quali possano essere gli impatti sui propri investimenti; al riguardo, con riferimento a KME SE, il management del gruppo KME SE ha fin da subito posto massima attenzione a tali aspetti, incrementando il livello di monitoraggio e proseguendo l'implementazione di misure di mitigazione dei rischi correlati. KME SE ha messo in atto, già prima dell'inasprimento della situazione di conflitto, un'importante manovra di revisione dei listini prezzi conservando quindi marginalità anche nell'attuale scenario inflattivo. In merito alle materie prime, si evidenzia peraltro il contributo di Russia e Ucraina alla produzione mondiale di rame è limitata.

2.5. Fatti di rilievo successivi al 30 aprile 2022

Si segnala che, in data 9 maggio 2022, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo u.s. di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, approvando la Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione ed il bilancio al 31 dicembre 2021, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio 2021 pari a Euro 65.306.021 (in parte a riserva legale e in parte a riserva indisponibile).

3. Note esplicative al prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria

3.1. Investimenti in partecipazioni e quote di fondi

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Partecipazioni in controllate	629.289	620.201	9.088
Altre partecipazioni	16.922	16.922	-
Investimenti in partecipazioni e quote di fondi	646.211	637.123	9.088

Il dettaglio della voce è il seguente:

Denominazione	Sede	Quota posseduta	30/04/2022	31/12/2021	Differenza
Controllate e collegate					
KME Group Srl	Milano	100,00%	480.000	-	480.000
KME SE	Osnabruck (D)	16,83%	98.310	578.300	(479.990)
Culti Milano SpA	Milano	77,17%	37.982	28.904	9.078
Intek Investimenti SpA	Milano	100,00%	11.200	11.200	-
KME Germany Bet. GmbH	Osnabruck (D)	100,00%	1.700	1.700	-
Ergyca Tracker 2 Srl	Firenze	51,00%	81	81	-
Newint Srl	Milano	100,00%	10	10	-
Nextep Srl Società Benefit	Milano	60,00%	6	6	-
Totale Controllate e collegate			629.289	620.201	9.088
Ducati Energia SpA	Bologna		16.700	16.700	-
Vita Società Editoriale SpA	Milano		222	222	-
Altre			-	-	-
Totale altre partecipazioni			16.922	16.922	-
Investimenti in partecipazioni e quote di fondi			646.211	637.123	9.088

Il dettaglio dei movimenti intervenuti nel periodo è il seguente:

Denominazione	31/12/2021	Incrementi	Altri movimenti	Valutazioni attive	30/04/2022
Controllate e collegate					
KME Group Srl	-	10	479.990	-	480.000
KME SE	578.300	-	(479.990)	-	98.310
Culti Milano SpA	28.904	-	-	9.078	37.982
Intek Investimenti SpA	11.200	-	-	-	11.200
KME Germany Bet. GmbH	1.700	-	-	-	1.700
Ergyca Tracker 2 Srl	81	-	-	-	81
Newint Srl	10	-	-	-	10
Nextep Srl Società Benefit	6	-	-	-	6
Totale Controllate e collegate	620.201	10	-	9.078	629.289
Ducati Energia SpA	16.700	-	-	-	16.700
Vita Società Editoriale SpA	222	-	-	-	222
Altre	-	-	-	-	-
Totale altre partecipazioni	16.922	-	-	-	16.922
Investimenti in partecipazioni e quote di fondi	637.123	10	-	9.078	646.211

Si evidenzia che dal 22 aprile u.s., in virtù dell'adozione di una nuova strategia indirizzata alla gestione industriale del settore rame, la Società ha perso la qualifica di "entità di investimento" con il conseguente venir meno dell'eccezione al consolidamento applicata dai bilanci al 31 dicembre 2014 che prevedeva, in luogo di procedere al consolidamento integrale, di valutare gli investimenti in controllate al *fair value* con impatto a conto economico in conformità all'IFRS 9 anche nel bilancio separato.

Gli effetti della perdita della qualifica di "entità di investimento", applicati prospetticamente (come indicato dal paragrafo 30 dell'IFRS 10), prevedono che la data del cambio di stato sia considerata come data di acquisizione presunta e che il *fair value* della controllata alla data di acquisizione presunta rappresenti il corrispettivo presunto trasferito ai fini della identificazione delle attività e passività sui cui allocare il "prezzo" dell'acquisizione con la determinazione dell'avviamento o dell'utile risultante da un acquisto a condizioni favorevoli a seguito dell'acquisizione presunta.

Tenendo in considerazione i suddetti effetti sul bilancio consolidato, a livello di bilancio separato, a decorrere dalla data di cambio di stato di entità di investimento, la Società ha modificato il criterio di valutazione della voce di bilancio "investimenti in partecipazioni e quote di fondi" e, pertanto, il criterio del *fair value* è stato sostituito dal criterio del costo. Al riguardo, per gli investimenti in essere, il *fair value* alla data di cambio stato di "entità di investimento" rappresenta quindi il nuovo costo di iscrizione.

Nello specifico, con riferimento alla determinazione del valore di *fair value* al 22 aprile 2022 della quota del 99% detenuta – direttamente e indirettamente – in KME SE, che rappresenta circa il 90% del valore della voce di bilancio, è stato effettuato un aggiornamento delle informazioni necessarie alla determinazione del *fair value* alla data del 22 aprile 2022 da utilizzare nello sviluppo del modello di valutazione secondo il metodo dell'*Unlevered Discounted Cash Flow* e dei multipli di mercato e di transazione.

L'analisi delle informazioni endogene ha evidenziato che, rispetto alla valutazione effettuata al 31 dicembre 2021, non sono intervenute modifiche degli input da utilizzare nel modello. Alla data di riferimento della valutazione, si può infatti rilevare che:

- non sono intervenute modifiche al piano industriale 2022-2026 approvato a marzo 2022 (il "Piano");
- le ipotesi sottostanti al Piano (crescita mercato, effetto revisione politiche di prezzo di KME, modifica *business model*) risultano tuttora valide anche tenendo in considerazione l'attuale congiuntura economica caratterizzata dal conflitto bellico in corso tra Russia e Ucraina.
- non vi sono evidenze da cui possano emergere disconoscimenti degli elementi che compongono il Piano stesso o della realizzabilità delle componenti del Piano;
- le due operazioni di cessione straordinaria perfezionate nei primi mesi del 2022 (*Speciali e Wires*) si sono concretizzate a valori in linea con quanto già tenuto in considerazione nel Piano e nella stima del *fair value* al 31 dicembre 2021.

L'aggiornamento dei dati esogeni nel modello (quali il tasso di attualizzazione ed i multipli di mercato e di transazione), e quindi solo di alcune componenti per cui si rileva un aggiornamento alla data di riferimento della valutazione – applicato ad un complesso modello valutativo quale quello utilizzato per KME SE – non condurrebbe a valori rappresentativi del *fair value*, ma produrrebbe risultati incompleti con una affidabilità ridotta rispetto ai risultati della valutazione precedentemente effettuata al 31 dicembre 2021. Peraltro, gli approfondimenti effettuati sull'andamento di tali dati evidenziano un limitato scostamento del valore degli stessi rispetto a quelli utilizzati nella valutazione al 31 dicembre 2021.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con riferimento alla determinazione del valore, alla data del 22 aprile 2022, della partecipazione in KME Group Srl e della quota residua della partecipazione in KME SE detenuta direttamente da Intek Group si conclude che la stima più ragionevole del *fair value* sia quella già effettuata con riferimento al 31 dicembre 2021 e si ritiene che il valore di *fair value* di KME SE iscritto al 31 dicembre 2021 di complessivi 578.300 migliaia di Euro rappresenti la miglior stima del valore del *fair value* al 22 aprile 2022.

Le suddette considerazioni sono state altresì utilizzate a fini di *impairment test* del valore della partecipazione KME SE (e quindi della partecipazione KME Group Srl) al 30 aprile 2022 non riscontrando elementi rappresentativi di perdite durevoli di valore.

Per Culti Milano SpA è stato considerato il valore di quotazione di borsa alla data del 22 aprile 2022 registrando un incremento di valore di Euro 9.078 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021. In merito alle altre partecipazioni in investimenti non quotati (*fair value* di livello 3), non essendosi verificati accadimenti o eventi

significativi che possano avere influenzato il valore delle partecipazioni, il valore di *fair value* al 31 dicembre 2021 è stato ritenuto la miglior stima del *fair value* al 22 aprile 2022 e inoltre, alla data del 30 aprile 2022, non sono state identificate evidenze di perdita durevole di valore.

Per ulteriori commenti si rimanda a quanto precisato nella parte introduttiva di queste note esplicative (par. 2.1).

3.2. Immobili, impianti e macchinari

Il dettaglio della voce è il seguente:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Fabbricati	2.575	2.766	(191)
Altri beni	705	727	(22)
Immobili, impianti e macchinari	3.280	3.493	(213)

Di seguito la suddivisione tra beni di proprietà e beni in *leasing*:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Di proprietà	In leasing	Totale
Fabbricati	-	2.575	2.575
Altri beni	639	66	705
Immobili, impianti e macchinari	639	2.641	3.280

3.3. Attività immateriali

<i>(in migliaia di Euro)</i>	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Altre	12	12	-
Attività immateriali	12	12	-

Si tratta di diritti d'uso su *software*.

3.4. Attività finanziarie correnti

<i>(in migliaia di Euro)</i>	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Crediti finanziari verso correlate	812	832	(20)
Crediti per commissioni su garanzie	542	235	307
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	274	257	17
Altre attività finanziarie correnti	25.120	25.120	-
Attività finanziarie correnti	26.748	26.444	304

I "Crediti finanziari verso correlate" sono relativi al finanziamento in conto corrente reciproco in essere con la controllata diretta Intek Investimenti SpA.

I "Crediti per commissioni su garanzie" rappresentano l'ammontare delle commissioni da percepire entro i prossimi 12 mesi per le garanzie prestate da Intek Group su finanziamenti e affidamenti ottenuti da società controllate in particolare KME SE, a favore degli istituti di credito finanziatori e nell'interesse delle predette società. A tali crediti corrispondono debiti di pari importo. A febbraio 2022 è stata finalizzata la proroga del finanziamento in capo a KME SE fino alla fine del mese di novembre 2022 con conseguente proroga della garanzia prestata da Intek Group.

La voce "Altre attività finanziarie correnti" comprende per Euro 24.886 migliaia un deposito oggetto di pegno a garanzia della linea di credito in essere con Banco BPM ed in scadenza a giugno 2022.

3.5. Crediti commerciali

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Crediti da attività di leasing e factoring	2.944	2.987	(43)
Crediti verso imprese correlate	1.082	2.052	(970)
Crediti commerciali	4.026	5.039	(1.013)

I “*Crediti da attività di leasing e di factoring*” sono rappresentati da crediti non in *bonis* relativi all’attività in precedenza condotta da Fime Leasing e Fime Factoring. La loro variazione è determinata prevalentemente da incassi del periodo.

I “*Crediti verso imprese correlate*” si riferiscono principalmente alle commissioni per garanzie già maturate ed a servizi amministrativi prestati. La significativa diminuzione della voce è relativa agli incassi avvenuti nel periodo.

3.6. Altri crediti ed attività correnti

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Crediti tributari	652	643	9
Ratei e risconti attivi	316	109	207
Crediti verso correlate	673	2.495	(1.822)
Altri	2.258	2.433	(175)
Altri crediti e attività correnti	3.899	5.680	(1.781)

I “*Crediti tributari*” comprendono crediti per imposte dirette per Euro 182 migliaia e crediti IVA per Euro 470 migliaia.

L’iscrizione dei ratei e risconti attivi è dovuta alla rilevazione di costi anticipati principalmente per contributi di vigilanza, spese di viaggio, assicurazioni e servizi di competenza dei successivi periodi.

I “*Crediti verso correlate*” includono principalmente posizioni sorte nell’ambito del consolidato fiscale; la voce è diminuita rispetto al 31 dicembre 2021 in seguito all’incasso di alcune posizioni.

Nella voce “*Altri crediti*” sono principalmente ricompresi costi sospesi relativi a progetti in corso di cui Euro 2.236 migliaia afferenti a consulenze effettuate nell’ambito di operazioni straordinarie non ancora finalizzate.

Tutti i crediti sono scadenti entro dodici mesi.

3.7. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le “*Disponibilità liquide e mezzi equivalenti*” sono costituite da depositi bancari e postali e da valori in cassa.

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Depositi bancari e postali	1.010	4.695	(3.685)
Cassa e disponibilità liquide	4	3	1
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.014	4.698	(3.684)

Per il dettaglio della liquidità generata e assorbita nel corso del periodo si rimanda al Rendiconto finanziario della Società.

3.8. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto al 30 aprile 2022 ammonta ad Euro 558.169 migliaia (Euro 551.703 migliaia al 31 dicembre 2021) ed è così composto:

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021
Capitale sociale	335.070	335.069
Altre riserve	162.345	97.029
Azioni proprie	(2.133)	(2.133)
Risultati esercizi precedenti	53.840	53.840
Riserva <i>Stock Option</i>	2.851	2.592
Risultato di periodo	6.196	65.306
Totale patrimonio netto	558.169	551.703

Il “*Capitale sociale*” al 30 aprile 2022 è pari ad Euro 335.069.542,94 suddiviso in n. 389.184.792 azioni ordinarie (95,974% sul capitale) e n. 16.325.063 azioni di risparmio (4,026% sul capitale). Tutte le azioni sono prive di indicazione del valore nominale. Nel corso dei primi quattro mesi dell’esercizio sono state emesse n. 25.543 azioni ordinarie a seguito dell’esercizio di *warrant*.

Al 30 aprile 2022 la Società detiene n. 6.937.311 azioni ordinarie proprie pari all’1,783% del capitale ordinario (1,711% sul capitale complessivo); nel corso del 2022 la Società non ha acquistato né venuto azioni proprie.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve, anche in riferimento alla loro disponibilità ed evidenza della loro movimentazione rispetto al 31 dicembre 2021.

La destinazione dell’utile 2021 (in parte a riserva legale e in parte a riserva indisponibile) corrisponde a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022 e deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2022.

La *Riserva Stock Option* si incrementa per effetto dei costi accantonati sui *warrant management* derivanti da calcolo attuariale effettuato in applicazione delle previsioni dell’IFRS 2. I *warrant management* sono stati emessi ed assegnati il 28 giugno 2021 e sono esercitabili fino al 28 giugno 2024.

Per effetto del conferimento della quota della partecipazione KME SE effettuato il 28 aprile u.s., che ha determinato il realizzo e la distribuibilità, delle plusvalenze da *fair value* afferente alla quota conferita, le relative riserve indisponibili costituite ai sensi del D. Lgs. 38/2005 sulla partecipazione sono divenute disponibili.

Pertanto, alla data del 30 aprile 2022 è stata operata una riclassifica da “Riserva indisponibile” a “Riserva straordinaria” atta a garantire che la “Riserva indisponibile” al 30 aprile 2022 corrisponda al totale delle plusvalenze nette da *fair value* non realizzate, al netto del relativo effetto fiscale, relative alle partecipazioni presenti nell’attivo. Più in dettaglio, al 30 aprile 2022 le “Riserve indisponibili”, che ammontano ad Euro 52.004 migliaia, sono relative per il 58% alle plusvalenze iscritte sulla partecipazione in Culti Milano, per il 35% alle plusvalenze iscritte sulla quota residua della partecipazione in KME SE e per il 4% insistono sui plusvalori maturati su Intek Investimenti SpA.

(in unità di Euro)	31 dic 2021	Destinazione Utile	Altri movimenti	Riclassifiche	30 apr 2022	Riserve disponibili
Riserva legale	9.087.214	3.265.301	-	-	12.352.515	
Riserva sovrapprezzo azioni	4.031.763	-	9.886	-	4.041.649	
Riserva disponibile (straordinaria)	9.261.714	-	-	79.091.009	88.352.753	88.352.723
Riserva disavanzo fusione ErgyCapital	2.172.158	-	-	(2.172.158)	-	-
Riserva azioni proprie in portafoglio	2.133.266	-	-	-	2.133.266	
Riserva indisponibile	68.696.097	62.040.720	-	(78.732.938)	52.003.879	
Riserva in sospensione di imposta	3.484.481	-	-	-	3.484.481	
Oneri per aumento di capitale	(399.111)	-	-	399.111	-	-
Riserva per Costi OPSC e Warrant 2021	(641.828)	-	-	641.828	-	-
Riserva per Costi OPS 2012	(801.606)	-	-	801.606	-	-
Riserva per differenze IFRS su TFR	(23.141)	-	-	-	(23.141)	
Riserva plus/minus azioni proprie	28.458	-	-	(28.458)	-	-
Altre riserve	97.029.465	65.306.021	9.886	-	162.345.372	88.352.723
Azioni proprie	(2.133.266)	-	-	-	(2.133.266)	-
Risultati di esercizi precedenti	53.840.132	-	-	-	53.840.132	53.840.132
Riserva Stock Option	2.591.879	-	258.889	-	2.850.768	2.850.768
Utile (perdita) dell'esercizio	65.306.021	(65.306.021)	-	-	-	-
	216.634.231	-	268.775	-	216.903.006	145.043.623

Nell'occasione si è altresì proceduto a riclassificare nella Riserva straordinaria, al netto dell'utilizzo per azzerare riserve negative, altre riserve disponibili (Riserva disavanzo fusione ErgyCapital).

3.9. Benefici a dipendenti

La voce è relativa al "Trattamento di Fine Rapporto"; l'importo, determinato sulla base delle competenze maturate alla fine del periodo in base alla legge ed ai contratti di lavoro ed al principio contabile IAS 19, è così composto:

(in migliaia di Euro)	31 dic 2021	Incrementi	Versamenti a Fondi	30 apr 2022
Impiegati	263	26	(9)	280
Dirigenti	98	8	(3)	103
Rettifiche IAS/IFRS	57	-	-	57
Benefici a dipendenti	418	34	(12)	440

3.10. Debiti e passività finanziarie non correnti

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Debiti per garanzie finanziarie rilasciate	5	5	-
Debiti per leasing - parti correlate	2.131	2.395	(264)
Debiti per leasing	33	46	(13)
Debiti e passività finanziarie non correnti	2.169	2.446	(277)

Le voci "Debiti per leasing" rappresentano le passività finanziarie, con scadenza oltre i dodici mesi, iscritti in applicazione del principio contabile IFRS 16 e si riferiscono ad immobili e autovetture; le passività nei confronti di parti correlate si riferiscono ai debiti verso Immobiliare Picta per le locazioni passive degli immobili di Milano, Foro Buonaparte.

3.11. Titoli obbligazionari

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Obbligazioni Intek Group 2020/2025	92.412	92.372	40
Titoli obbligazionari	92.412	92.372	40

La voce si riferisce alle Obbligazioni Intek Group 2020/2025, emesse nel febbraio 2020 con un tasso fisso del 4,5%, in circolazione per complessivi nominali Euro 92.819 migliaia; si ricorda che all'emissione di originari Euro 75.854 migliaia, si sono aggiunti nel corso del 2021 ulteriori nominali Euro 16.965 migliaia emessi in conseguenza della offerta pubblica di scambio sulle azioni di risparmio finalizzata nel mese di luglio 2021. Il valore delle obbligazioni è esposto al netto dei costi di emissione che vengono differiti lungo la durata del titolo in misura tale da determinare un tasso di interesse effettivo costante.

3.12. Fondi per rischi ed oneri

Di seguito si fornisce il prospetto riepilogativo dei movimenti relativi ai fondi per rischi ed oneri:

(in migliaia di Euro)	31 dicembre 2021			Incrementi	Rilasci/ utilizzi	30 aprile 2022		
	Quota a lungo	Quota corrente	Totale			Quota a lungo	Quota corrente	Totale
Fondi rischi su partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondi rischi contenziosi fiscali	291	-	291	-	-	291	-	291
Fondi rischi attività <i>special situations</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondi rischi garanzie su cessione attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	291	-	291	-	-	291	-	291

I "Fondi rischi contenziosi fiscali" sono relativi a contenziosi in materia di imposta di registro e di Invim del gruppo Fime già giunti a sentenza definitiva, accantonati nella misura massima della passività stimabile.

Alla data di approvazione del presente bilancio intermedio non esistono, a conoscenza degli Amministratori, altre passività potenziali significative.

3.13. Debiti e passività finanziarie correnti

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Debiti verso istituti di credito	25.075	25.223	(148)
Debiti per garanzie finanziarie rilasciate	542	235	307
Debiti per obbligazioni	813	3.616	(2.803)
Debiti per leasing - parti correlate	475	465	10
Debiti verso imprese correlate	271	-	271
Debiti per leasing	87	138	(51)
Debiti e passività finanziarie correnti	27.263	29.677	(2.414)

I “*Debiti verso istituti di credito*” si riferiscono ad una linea di credito, in essere con Banco BPM, di Euro 25.000 migliaia, e relativi interessi maturati, con scadenza a giugno 2022 e garantita per pari importo da conto corrente oggetto di pegno.

La voce “*Debiti per obbligazioni*” è relativa agli interessi in corso di maturazione sul Prestito Obbligazionario *Intek Group SpA 2020-2025* a partire dal 18 febbraio; la voce è decrementata rispetto al 31 dicembre 2021 in virtù del pagamento della cedola di febbraio 2022.

La voce “*Debiti verso imprese correlate*” rappresenta il saldo del conto corrente di corrispondenza, con Immobiliare Picta Srl.

La voce “*Debiti per garanzie finanziarie rilasciate*” rappresenta la contropartita della posta iscritta nelle attività finanziarie non correnti avente la stessa origine e rappresenta il *fair value* delle passività contratte, a fronte delle garanzie rilasciate, avendo valutato le eventuali situazioni di rischiosità e di conseguenza le passività potenziali, ai sensi del principio contabile IAS 37. Dal momento che la voce è riferita totalmente a garanzie connesse a finanziamenti ottenuti da società controllate si ritiene che il valore attuale delle commissioni da percepire, rilevato nell’ambito delle attività finanziarie “correnti” e “non correnti”, rappresenti la miglior stima del *fair value* delle passività potenziali in relazione alle garanzie rilasciate.

I “*Debiti per leasing*” sono relativi alla quota a breve termine delle passività finanziarie iscritte in applicazione del principio contabile IFRS 16.

3.14. Debiti verso fornitori

Si ritiene che il valore contabile dei debiti commerciali approssimi il loro *fair value*.

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Debiti verso fornitori – terzi	1.375	1.701	(326)
Debiti verso fornitori – parti correlate	542	538	4
Debiti verso fornitori	1.917	2.239	(322)

3.15. Altre passività correnti

(in migliaia di Euro)	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Debiti verso amministratori per Trattamento Fine Mandato	777	769	8
Debiti verso clienti ex leasing	1.266	1.266	-
Debiti verso dipendenti	270	221	49
Debiti tributari	55	126	(71)
Debiti verso correlate	433	547	(114)
Debiti verso istituti previdenziali	57	91	(34)
Altri debiti	598	793	(195)
Altre passività correnti	3.456	3.813	(357)

I “*Debiti verso clienti ex leasing*” sono relativi a somme incassate a titolo di anticipo dai clienti e non compensati con poste creditorie.

Nei “*Debiti verso correlate*” sono compresi i debiti verso amministratori per i compensi maturati.

I “*Debiti verso amministratori per Trattamento Fine Mandato*” sono riferiti al residuo debito nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione per il trattamento di fine mandato maturato fino al 31 dicembre 2012, data in cui è cessato tale istituto. Il Presidente ha concordato di prorogare al 31 dicembre 2022 la data di scadenza del pagamento.

La voce “*Debiti verso dipendenti*” si riferisce principalmente alle competenze maturate ma non ancora liquidate.

La voce “*Debiti tributari*” include principalmente, sia al 30 aprile 2022 che al 31 dicembre 2021, debiti verso l’Erario per ritenute d’acconto da versare.

3.16. *Imposte differite attive e passive*

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>30 apr 2022</i>	<i>31 dic 2021</i>	<i>Variazione</i>
Imposte differite attive	2.247	2.762	(515)
Imposte differite passive	(1.248)	(2.221)	973
Imposte differite attive e passive	999	541	458




4. Impegni e garanzie

Intek Group è garante a favore di KME SE e delle sue principali controllate per Euro 100 milioni per il finanziamento ottenuto da un *pool* di Istituti bancari e per ulteriori affidamenti bancari per circa Euro 15 milioni.

È inoltre oggetto di garanzia un mutuo erogato a Tecno Servizi Srl (società incorporata in Immobiliare Picta nel 2017) da parte di Mediocredito per originari Euro 7,8 milioni avente valore residuo al 30 aprile di Euro 4,5 milioni.

Nel dicembre 2015 Intek Group ha concesso la propria disponibilità al rilascio di una garanzia di massimi Euro 5,0 milioni a favore di Associazione Dynamo nell'ambito dell'erogazione di un mutuo fondiario per la ristrutturazione di alcuni immobili di Limestre. Il mutuo è peraltro già assistito da altre garanzie reali; al 30 aprile 2022 ammontava a Euro 1,5 milioni.

5. Note esplicative al conto economico

5.1. Proventi Netti da Gestione di Partecipazioni

La voce al 30 aprile 2022 è pari ad Euro 9.316 migliaia così composti:

- Euro 9.078 migliaia derivanti dalla plusvalenza conseguente alla valutazione al *fair value* della partecipazione in Culti Milano SpA effettuata al valore di borsa alla data di cambio di stato di entità di investimento;
- Euro 239 migliaia relativi ai dividendi deliberati e incassati dalla stessa Culti Milano.

Si evidenzia che dal 22 aprile u.s. vi è stata una modifica dei criteri di valutazione degli investimenti partecipativi, per i quali, il *fair value* viene sostituito dal criterio del costo; si rimanda altresì a quanto riportato nella nota esplicativa 2.1.

5.2. Costo del lavoro

(in migliaia di Euro)	1 gen - 30 apr 2022	1 gen - 30 apr 2021	Variazione	Variazione %
Salari e stipendi	(379)	(311)	(68)	21,86%
Oneri sociali	(130)	(108)	(22)	20,37%
Altri costi del personale	(218)	(198)	(20)	10,10%
Costo del lavoro	(727)	(617)	(110)	17,83%

Qui di seguito si riporta il numero medio dei dipendenti:

	30 apr 2022	31 dic 2021	Variazione
Dirigenti	3	3	-
Impiegati	11	10	1
Numero medio di dipendenti	14	13	1

5.3. Altri costi operativi

(in migliaia di Euro)	1 gen - 30 apr 2022	1 gen - 30 apr 2021	Variazione	Variazione %
Emolumenti amministratori e sindaci	(412)	(399)	(13)	3,26%
Prestazioni professionali	(285)	(343)	58	-16,91%
Spese di viaggio	(77)	(97)	20	-20,62%
Altre spese per il personale	(29)	(23)	(6)	26,09%
Pubblicità legale e societaria	(21)	(38)	17	-44,74%
Elettricità, riscaldamento, postali e telefon.	(13)	(13)	-	0,00%
Premi assicurativi	(40)	(29)	(11)	37,93%
Formazione e seminari	(21)	(1)	(20)	2000,00%
Locazioni immobiliari	(74)	(51)	(23)	45,10%
Manutenzioni	(7)	(5)	(2)	40,00%
Canoni di leasing e noleggi	(4)	(6)	2	-33,33%
Oneri tributari diversi	(113)	(205)	92	-44,88%
Contributi associativi	(81)	(73)	(8)	10,96%
Costi diversi netti	(44)	(46)	2	-4,35%
Beneficenze	(13)	(7)	(6)	85,71%
Oneri per servizi da banche	(3)	(2)	(1)	50,00%
	(1.237)	(1.338)	101	-7,55%
Oneri su <i>warrant management</i>	(259)	-	(259)	n/a
Altri costi operativi	(1.496)	(1.338)	(158)	11,81%

Gli “Oneri su *warrant management*” accolgono gli effetti del calcolo attuariale in applicazione delle previsioni dell’IFRS 2 e hanno come contropartita un incremento di patrimonio netto; si ricorda che tali *warrant* sono stati emessi ed assegnati il 28 giugno 2021.

5.4. Oneri finanziari netti

(in migliaia di Euro)	1 gen - 30 apr 2022	1 gen - 30 apr 2021	Variazione	Variazione %
<i>Interessi attivi da società gruppo</i>	14	80	(66)	-82,50%
<i>Altri interessi e proventi finanziari</i>	8	58	(50)	-86,21%
Totale proventi finanziari	22	138	(116)	-84,06%
<i>Interessi passivi da società del gruppo</i>	(8)	(12)	4	-33,33%
<i>Interessi passivi su finanziamenti</i>	(75)	(75)	-	0,00%
<i>Interessi passivi su titoli emessi</i>	(1.413)	(1.170)	(243)	20,77%
<i>Interessi passivi per leasing</i>	(45)	(53)	8	-15,69%
<i>Altri oneri finanziari</i>	(5)	(20)	13	-59,09%
Totale oneri finanziari	(1.548)	(1.330)	(218)	16,39%
Totale oneri finanziari netti	(1.526)	(1.192)	(334)	28,02%

Con riferimento ai titoli obbligazionari emessi, si ricorda che all’emissione di originari Euro 75.854 migliaia, in conseguenza della offerta pubblica di scambio sulle azioni di risparmio finalizzata a luglio 2021 si sono aggiunti ulteriori nominali Euro 16.965 migliaia emessi con conseguente incremento degli “interessi passivi su titoli emessi”.

5.5. Imposte correnti e differite

(in migliaia di Euro)	1 gen - 30 apr 2022	1 gen - 30 apr 2021	Variazione	Variazione %
Imposte correnti	-	583	(583)	-100,00%
Imposte differite	458	(170)	628	-369,41%
Imposte correnti e differite	458	413	45	n/a

A decorrere dal 2007, Intek Group SpA e la maggioranza delle sue controllate italiane hanno esercitato l’opzione per l’adesione al regime del “consolidato fiscale nazionale” determinando l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. I rapporti economici, oltre alle responsabilità e agli obblighi reciproci, sono definiti nell’accordo e regolamento relativi all’opzione per il consolidato fiscale nazionale secondo il quale la controllante e/o le controllate con imponibile negativo ricevono una compensazione pari al relativo risparmio d’imposta realizzato dalla controllante e/o le controllate con imponibile positivo.

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e le imposte iscritte nel conto economico:

(in migliaia di Euro)	1 gen - 30 apr 2022
Risultato Ante Imposte	5.738
Imposte calcolate sull’aliquota fiscale teorica	(1.377)
Riconciliazione:	
- Svalutazioni di titoli e partecipazioni non deducibili/non imponibili	-
- Valutazioni a fair value	2.179
- Altro	(344)
- Imposte esercizio precedente	-
Totale imposte effettive a conto economico	458

6. Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nell'ordinario corso degli affari delle società del Gruppo e sono regolate applicando normali condizioni, determinate con parametri standard o a condizioni di mercato. Non vi sono state nel corso del 2022 operazioni qualificabili come di maggior rilevanza ai sensi della "Procedura in materia di operazioni con parti correlate".

Si evidenzia che in data 28 aprile 2022 Intek Group ha conferito a KME Group Srl, società detenuta al 100% da Intek Group stessa, l'83% della partecipazione detenuta in KME SE. Il conferimento, eseguito in base alla disciplina dei conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2465 c.c., è avvenuto al valore di *fair value* al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 480 milioni. Trattasi nello specifico di un'operazione di razionalizzazione societaria (*under common control*) che non ha avuto impatti economici sul bilancio della Società. L'operazione è stata ritenuta esente dall'applicazione della "Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate" in quanto operazione con società controllata in cui non vi sono interessi, qualificati come significativi ai sensi della procedura stessa, di altre parti correlate della Società.

Di seguito si riportano le informazioni relative all'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e una breve descrizione delle stesse con riferimento ai saldi del bilancio al 30 aprile 2022.

Si rimanda altresì a quanto contenuto nelle note esplicative al Bilancio.

(in migliaia di Euro)	Attività finanziarie non correnti	Attività finanziarie correnti	Crediti Commerciali	Altri crediti e attività correnti	Debiti e passività finanziarie non correnti	Debiti e passività finanziarie correnti	Fornitori	Altre passività correnti
	5	1.354	1.082	673	(2.131)	(746)	(542)	(1.211)
Totale voce bilancio	5	26.748	4.026	3.899	(2.169)	(27.263)	(1.917)	(3.456)
Incidenza	100,00%	5,06%	26,87%	17,26%	98,22%	2,74%	28,28%	35,04%

Il saldo delle "Attività finanziarie non correnti" include il valore dei "Crediti per commissioni su garanzie" e rappresenta il valore attuale delle commissioni da percepire negli esercizi futuri, riferite ad oltre i 12 mesi, per le garanzie prestate da Intek Group su finanziamenti ottenuti da controllate, a favore degli istituti di credito e nell'interesse delle predette società. A tali crediti corrispondono debiti di pari importo.

Il saldo delle "Attività finanziarie correnti" è rappresentato per Euro 812 migliaia dal saldo del finanziamento in conto corrente reciproco in essere con la controllata diretta Intek Investimenti SpA e per Euro 542 migliaia dal saldo a breve termine dei "Crediti per commissioni su garanzie" prestate da Intek Group su finanziamenti e affidamenti ottenuti da società controllate, descritte nella nota esplicativa 3.4.

I "Crediti commerciali" si riferiscono principalmente alle commissioni per garanzie già maturate ed a servizi amministrativi prestat; gli "Altri crediti e attività correnti" includono principalmente posizioni sorte nell'ambito del consolidato fiscale.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria a debito per la Società, si segnala il conto corrente di corrispondenza in essere con Immobiliare Pictea con saldo passivo di Euro 270 migliaia; inoltre, per effetto dell'applicazione dell'IFRS 16, sono iscritte in bilancio passività finanziarie nei confronti di Immobiliare Pictea, relative alla locazione degli immobili di Foro Buonaparte, per complessivi Euro 2.606 migliaia (dei quali Euro 2.131 migliaia non correnti ed Euro 475 migliaia con scadenza a breve termine).

Il saldo delle "Altre passività correnti" al 30 aprile 2022 accoglie esclusivamente debiti verso amministratori.

Di seguito si riportano le informazioni relative all'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate hanno avuto sui flussi finanziari della Società al 30 aprile 2022.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<i>Proventi Netti da Gestione di Partecipazioni</i>	<i>Commissioni su garanzie prestate</i>	<i>Altri proventi operativi</i>	<i>Costo del lavoro e altri costi operativi</i>	<i>Proventi finanziari</i>	<i>Oneri finanziari</i>
	9.316	288	39	(793)	14	(52)
Totale voce bilancio	9.316	288	98	(2.222)	22	(1.548)
Incidenza	100,00%	100,00%	40,33%	35,68%	64,43%	3,34%

La voce "Proventi Netti da Gestione di Partecipazioni" accoglie gli effetti economici della valutazione al *fair value* della partecipazione Culti Milano SpA al 22 aprile u.s. (data di cambio stato) nonché i dividendi maturati e incassati dalla stessa.

Il saldo "Costo del lavoro e altri costi operativi" include i costi relativi agli emolumenti maturati verso gli Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche. Tali costi sono comprensivi degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 2 sui *warrant* assegnati al *management*.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente bilancio intermedio separato abbreviato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO SEPARATO INTERMEDIO ABBREVIATO

Al Consiglio di Amministrazione di
Intek Group S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio separato intermedio abbreviato, costituito dai prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria, dell'utile/perdita di periodo e delle altre componenti del conto economico complessivo e delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative di Intek Group S.p.A. al 30 aprile 2022. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio separato intermedio abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio separato intermedio abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". La revisione contabile limitata del bilancio separato intermedio abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio separato intermedio abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio separato intermedio abbreviato di Intek Group S.p.A. al 30 aprile 2022 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano/Monza/Brianza/Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© Deloitte & Touche S.p.A.

Altri aspetti

I dati di Intek Group S.p.A. relativi al periodo chiuso al 30 aprile 2021 presentati ai fini comparativi nel bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022 non sono stati sottoposti a revisione contabile, né completa né limitata.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Giuseppe Avolio
Socio

Milano, 26 maggio 2022

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio separato intermedio alla data del 30 aprile 2022 alla assemblea degli azionisti di INTEK Group S.p.A.

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale riferisce sulle attività di vigilanza previste dalla legge, in particolare dall'art. 153 del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), dalle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalle raccomandazioni Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale e dalle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

In particolare il Collegio intende riferire all'Assemblea le proprie osservazioni sul bilancio infra-annuale al 30 aprile 2022 predisposto ai fini del disposto di cui all'art 2357 c.c. primo comma, al fine di evidenziare l'esistenza di riserve disponibili per una programmata operazione di acquisto ed annullamento di azioni proprie.

Pur non essendo prevista normativamente una relazione del Collegio a tale bilancio infra-annuale, ciò nonostante il Collegio, in ossequio ai doveri di generale controllo sulla gestione sul rispetto dei principi di correttezza della medesima, ha ritenuto di sottoporre comunque ai soci le proprie osservazioni su tale documento.

nd

e

mlu

Operazioni di maggior rilievo sino alla data del 30 aprile 2022 e loro riflessi sul Bilancio a tale data.

In data 22 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di adottare una strategia volta a concentrare la propria attività sulla gestione industriale della partecipazione in KME SE.

Con atto di conferimento del 28 aprile 2022 a rogito Notaio Notari di Milano, la società INTEK GROUP SPA ha conferito a KME Group Srl, controllata al 100% da Intek Group, parte della propria partecipazione in KME SE pari ad un valore nominale di Euro 49.990.000 mediante conferimento in natura di n. 22.940.500 azioni KME SE (il “Conferimento”).

Si è trattato di un’operazione di aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per nominali Euro 49.990.000,00, oltre a sovrapprezzo di Euro 430.000.000,00, da offrire in sottoscrizione al socio unico a fronte del conferimento in natura avente ad oggetto n.22.940.500 azioni, pari a circa il 82,17% delle complessive n. 27.918.276 azioni prive di indicazione del valore nominale in cui è suddiviso il capitale sociale di KME SE, società europea con sede in Klosterstraße 29, 49074 Osnabrück, Germania, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Osnabrück al numero HRB 213357.

In merito alla detenzione delle partecipazioni suddette, si evidenzia che:

- al 31 dicembre 2021 Intek Group deteneva una quota pari al 99% del capitale di KME SE iscritta al valore di fair value di complessivi Euro 578,3 milioni;
- Intek Group detiene il 100% di KME Group Srl;

- in data 28 aprile u.s. è stata perfezionata l'operazione di Conferimento a KME Group Srl di una quota pari all'83,00% della partecipazione detenuta in KME SE (82,17% del capitale totale di KME SE). Il Conferimento è avvenuto al valore di *fair value* iscritto al 31 dicembre 2021 (nello specifico al valore pro-quota di Euro 479.990 migliaia);
- nel mese di maggio 2022 verrà finalizzata l'operazione di cessione della quota residua detenuta da Intek Group SpA pari al 17,00% (16,83% del capitale sociale totale di KME SE).

In virtù dell'adozione della sopra menzionata nuova strategia indirizzata alla gestione industriale del settore rame, la Società ha perso la qualifica di "entità di investimento" con il conseguente venir meno dell'eccezione al consolidamento applicata dai bilanci al 31 dicembre 2014 che prevedeva, in luogo di procedere al consolidamento integrale, di valutare gli investimenti in controllate al *fair value* con impatto a conto economico in conformità all'IFRS 9.

Tenendo in considerazione quanto sopra, a livello di bilancio separato, a decorrere dalla data di cambio di stato di entità di investimento, la Società ha modificato il criterio di valutazione della voce di bilancio "investimenti in partecipazioni e quote di fondi" e, pertanto, il criterio del *fair value* è stato sostituito dal criterio del costo. Al riguardo, stante il suddetto cambio di status (perdita della qualifica di "entità di investimento") è stato applicato il principio contabile IFRS 3 determinando un corrispettivo presunto di acquisizione alla data di cambio di stato (22 aprile 2022): il *fair value* alla data di cambio stato di "entità di investimento" rappresenta quindi il nuovo costo di iscrizione delle partecipazioni.

Pertanto, con riferimento al criterio di valutazione per la voce “Investimenti in partecipazioni e quote di fondi” si evidenzia quindi che:

- sino al 22 aprile u.s. esso è il *fair value* con imputazione degli effetti a conto economico;
- dal 22 aprile u.s., le partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite durevoli di valore.

In merito alla valutazione delle partecipazioni in KME Group (che detiene l'82,17% del capitale sociale in KME SE) e della quota residua detenuta in KME SE, gli amministratori hanno valutato il *fair value* la data del:

- 22 aprile 2022 (data di cessazione dello status di entità di investimento) al fine di determinare un corrispettivo presunto di acquisizione;
- 30 aprile 2022 (data di riferimento del bilancio separato intermedio abbreviato) a fini di *impairment test*.

Relativamente alla valutazione del *fair value* delle partecipazioni suddette alla data del 22 aprile 2022; l'Organo Amministrativo, sulla base delle analisi condotte, ha ritenuto che il valore più rappresentativo del *fair value* a tale data fosse quello risultante dalla valutazione effettuata con riferimento al 31 dicembre 2021.

Qualsiasi variazione di *fair value* prima dell'operazione di Conferimento avrebbe generato, nel bilancio al 30 aprile 2022, una variazione di *fair value* (positiva/negativa) e un componente di reddito di pari importo e di segno opposto derivante dalla finalizzazione dell'operazione (minusvalenza/plusvalenza realizzata).

Trattasi peraltro di operazione che si configura come “under common control”, ai sensi del principio contabile IFRS 3, da effettuarsi in continuità di valori senza far emergere plus/minus valori.

Si precisa altresì che l’operazione di cessione della quota residua pari al 16,83% del capitale di KME SE si baserà sul valore di *fair value* al 31 dicembre 2021. L’unica variazione di *fair value* rispetto al 31 dicembre 2021 riguarda la partecipata Culti Milano per cui, essendo quotata, è stato identificato il *fair value* di livello 1 basato sui corsi delle quotazioni.

Per le altre società non quotate non essendosi verificati accadimenti o eventi significativi che possano avere influenzato il valore delle partecipazioni il valore di *fair value* al 31 dicembre 2021 è stato ritenuto la miglior stima del *fair value* al 22 aprile 2022.

Il Collegio Sindacale ha verificato, anche attraverso incontri con il management e con la società di revisione, che la determinazione a cui è giunta la Società fosse ragionevole e condivisibile.

In esito a tali verifiche, non sono emersi elementi di incongruenza e/o illogicità delle conclusioni raggiunte.

In particolare il Collegio ha esaminato analiticamente il parere richiesto al prof. Giovanni Strampelli ordinario di diritto commerciale all’Università Bocconi e rilasciato in data 11 aprile 2022, circa da un lato gli effetti del citato conferimento sul regime di disponibilità delle riserve e dall’altro sui contenuti del bilancio intermedio al 30 aprile 2022, ove vengono recepiti gli effetti del conferimento.

Il parere conclude ritenendo che stante il fatto che gli attivi valutati a *fair value* sono usciti dalla titolarità giuridica della società conseguentemente le relative riserve da valutazione al *fair value* devono intendersi realizzate e quindi

ml
c
mlu

disponibili, nonostante si tratti di una operazione infra-gruppo che non muta il controllo della società conferita.

Il Collegio, preso atto delle considerazioni svolte nel parere, pur in presenza di una operazione del tutto particolare e priva di riferimenti ad operazioni simili, non rileva forzature o passaggi illogici in detto parere e lo ritiene conseguentemente corretto ed affidabile.

Ad esito dell'operazione di conferimento sopra riportata, risultano ancora riserve indisponibili per Euro 52.003.879, corrispondenti alle plusvalenze ancora non realizzate riferibili alle partecipazioni ancora detenute. L'ammontare delle riserve disponibili al 30 aprile 2022 è complessivamente pari ad Euro 145 milioni.

Principi contabili applicati per la redazione del bilancio separato intermedio al 30 aprile 2022

Il bilancio separato intermedio abbreviato alla data del 30 aprile 2022 è stato redatto applicando lo IAS 34 - bilanci intermedi - e fatto salvo quanto illustrato nel precedente paragrafo in merito agli investimenti partecipativi, applicando gli stessi principi contabili applicati al bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2021.

Nel rispetto delle previsioni dello IAS 34 il bilancio intermedio sottoposto alla vostra approvazione include l'informativa minima prevista per i bilanci intermedi quindi i prospetti sintetici e le note esplicative specifiche finalizzate a fornire un

aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo cui si rimanda per i maggiori dettagli.

Operazioni atipiche od inusuali, comprese quelle infra-gruppo o con parti correlate, nel corso dei primi quattro mesi del 2022.

Non risulta al Collegio Sindacale l'effettuazione di operazioni atipiche od inusuali nel corso del primo quadrimestre 2022 e fino alla data della presente relazione.

Per le operazioni con parti correlate, tutte di natura ordinaria, si rinvia ai dettagli e commenti forniti nelle Note Esplicative del Bilancio intermedio.

Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi nel corso del 2022 ed ha avuto gli opportuni aggiornamenti, tanto dalla funzione di *Internal Audit* che dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, in apposite riunioni con i singoli componenti dalle quali non sono emerse criticità.

Osservazioni o richiami di informativa da parte della società di revisione/denunce da parte di soci ex art. 2408 C.C./esposti

Il Collegio Sindacale, nel corso del primo quadrimestre 2022 e sino alla data di redazione della presente relazione non ha ricevuto denunce ex art 2408 c.c..

Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

Il Collegio Sindacale ha regolarmente assistito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha avuto regolari contatti, come sopra già evidenziato, sia con l'*Internal Audit* e l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001, che con la società di revisione Deloitte & Touche SpA; ha altresì partecipato, con almeno due dei suoi componenti, a tutte le riunioni del Comitato Controllo e Rischi, oltre ovviamente ad un continuo confronto con la Società fino alla data di emissione della presente relazione.

Nell'adempimento dei suoi doveri di vigilanza ed in occasione delle riunioni e dei frequenti contatti soprarichiamati, il Collegio Sindacale, ha constatato:

- a) che nel primo quadrimestre sono state osservate le disposizioni di legge e di statuto;
- b) il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'esistenza di una adeguata struttura amministrativa e di un adeguato sistema di controllo interno;
- c) che non sono emersi aspetti rilevanti nel corso delle riunioni con la società di revisione e con gli Amministratori, anche ai sensi dell'art. 150 D. Lgs. 58/1998;
- d) che le società controllate hanno fornito tutte le notizie necessarie alla controllante per adempiere agli obblighi informativi di legge e la controllante ha impartito adeguate disposizioni, anche ai sensi dell'art. 114 comma 2 D. Lgs. 58/1998;
- e) non risultano omessi obblighi informativi alle Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale, laddove ritenuto necessario, ha avuto altresì contatti sia con i componenti dei Collegi Sindacali di alcune controllate, sia con i responsabili delle relative società di revisione.

La struttura organizzativa della Società appare adeguata alla sua attività.

In conclusione, il Collegio Sindacale, sulla base dei flussi informativi interni ed esterni acquisiti, ha verificato che è garantita la conformità della struttura organizzativa, delle procedure interne, degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle norme di legge, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti applicabili, nonché ai codici di comportamento ai quali la Società abbia dichiarato di attenersi.

Il Collegio Sindacale dà atto che ciascun organo o funzione della Società ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale riferisce che non risultano interessi che uno o più sindaci abbiano avuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione durante l'esercizio.

Tali attività hanno comportato le seguenti conclusioni:

Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio Sindacale dà atto che le scelte gestionali sono ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza e che gli amministratori sono consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.

Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di gestione del rischio

Rispetto alla raccomandazione Consob del 18 marzo 2022, che richiama l'attenzione degli Emittenti sull'impatto della guerra in Ucraina, il Collegio Sindacale fa presente che Intek Group e le sue controllate non hanno significativi rapporti commerciali con la Russia e l'Ucraina anche se, ovviamente, il clima di incertezza che discende dall'attuale politica, anche con gli impatti sull'incremento dei prezzi e sull'approvvigionamento della materia prima,

potrebbe influenzare l'andamento e le prospettive di sviluppo al momento non prevedibili; l'evoluzione della gestione sarà correlata all'andamento degli investimenti e alla loro valorizzazione, entrambi dipendenti dalla ripresa della domanda a livello mondiale e dalle misure intraprese dai vari governi a sostegno dell'attività economica globale e dall'area dell'euro in particolare, per fronteggiare anche gli effetti della pandemia da Covid-19 e dell'attuale situazione politica internazionale.

Attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

Sulla base delle informazioni acquisite e di quanto sopra esposto il Collegio Sindacale ritiene adeguato l'assetto organizzativo, in termini di struttura, procedure, competenze e responsabilità, anche in considerazione alle dimensioni ed oggetto della Società.

In particolare il Collegio Sindacale ha verificato, anche ai sensi dell'art 2086 c.c., che la Società è dotata di un assetto organizzativo che consente di rilevare eventuali situazioni di crisi di impresa ed ha positivamente verificato in concreto le risultanze di tale assetto organizzativo.

Anche la relazione della funzione di *Internal Audit* non evidenzia alcun rilievo.

Nel corso del primo quadrimestre 2022 non sono emerse, come detto, criticità in relazione alla indipendenza di ciascun membro del Collegio Sindacale, né con riguardo al funzionamento dello stesso.

Pari assenza di criticità sono state rilevate nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi.

In particolare non vi sono state criticità in relazione allo svolgimento delle funzioni degli amministratori indipendenti, i quali, in seno al Consiglio di

Amministrazione, hanno svolto le loro funzioni anche con riferimento alle retribuzioni agli Amministratori, stante la mancanza di un Comitato Remunerazioni.

Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno

Sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio Sindacale riferisce che il complessivo sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi, con particolare riferimento all'attività del Comitato Controllo e Rischi, appare adeguato.

In particolare non vi sono osservazioni sulla relazione dell'attività svolta da detto Comitato.

Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e sull'attività di revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale ha avuto regolare contatto con la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., valutando altresì le soglie di materialità adottate e le modalità di assunzione dei dati delle partecipazioni controllate.

Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato in data odierna, senza rilievi, la propria relazione di revisione limitata sul bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022.

Il Collegio Sindacale ha altresì verificato che i prospetti del bilancio intermedio abbreviato rispecchiassero i principi minimi di informazione nel rispetto delle previsioni dello IAS 34.

In relazione alla *corporate governance* ed al suo adeguamento, sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio Sindacale ribadisce che la Società ha aderito




al Codice di *Corporate Governance* predisposto da Borsa Italiana S.p.A., senza che siano state rilevate criticità nel corso dell'esercizio.

Attività di vigilanza sui rapporti con società controllate e controllanti

Il Collegio Sindacale ha ricevuto costanti flussi informativi circa i rapporti con le altre società del Gruppo, anche tramite la costante partecipazione al Comitato Controllo e Rischi.

Il Collegio ha altresì assunto autonome informazioni da parte degli organi di controllo delle società partecipate, laddove necessario.

Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate

In relazione alle operazioni con parti correlate il Collegio, soprattutto tramite la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi, ha avuto notizia delle operazioni con parti correlate, senza che siano emersi rilievi.

Proposta all'assemblea

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio separato intermedio abbreviato al 30 aprile 2022 finalizzato a dare evidenza della disponibilità delle riserve previste dall'art 2357 , comma 1, codice civile.

Milano, il 26 maggio 2022

IL COLLEGIO SINDACALE (con consenso unanime)

Il Presidente del Collegio Sindacale

(L. G. Dott. Silvano Crescini)



Allegato "E" all'atto in data 22-6-2022 n. 25304/15260 rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

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

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

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

Art. 3 Oggetto

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

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

TITOLO II

Articolo 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 335.069.758,93 rappresentato da n. 405.531.454 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 389.206.391 azioni ordinarie e n. 16.325.063 azioni di risparmio.

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

In data 30 novembre 2020 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 - 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima Assemblea della Società in data 30 novembre 2020. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

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

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa,

in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziari, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della Società.

Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 7 Delega degli Amministratori

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

Art. 9 Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364,

comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste nell'art. 10, ultimo comma, del presente Statuto. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-*quater* dello statuto (**"Elenco Speciale"**):

a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-*bis*, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (**"Regolamento Congiunto"**) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il **"Periodo"**);

c) con effetto a decorrere dal primo dei seguenti termini: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo; (ii) la *c.d. record date* (purchè successiva al decorso del Periodo), quale indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, relativa alla prima Assemblea successiva al decorso del Periodo.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni ordinarie (le **"Nuove Azioni"**): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le **"Azioni Originarie"**); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le

quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione scritta di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dal titolare; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il Socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa, acconsentendo che l'intermediario ne dia comunicazione, in sua vece.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i Soci che hanno chiesto la maggioranza di voto. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggioranza di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei Soci.

Art. 12 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione all'Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli Azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.

Art. 13 Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio, redatto in conformità alla normativa vigente.

Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV

Art. 14 Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un Socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonchè specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sè operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonchè quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

Art. 15 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telescritto che sarà conservato agli atti della Società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

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

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da Soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari

almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

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

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da Soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso inviato mediante posta elettronica, o qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio. Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controverse, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei Direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due Amministratori.

Art. 21 Compenso

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'Assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e un numero di candidati alla carica di Sindaco supplente almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

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

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

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

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente.

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

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

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 23 Riunioni del Collegio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni in materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

TITOLO VI

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli Azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

TITOLO VIII

Art. 27 Durata della Società

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del Socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

TITOLO IX

Art. 28 Liquidazione della Società

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozero) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce