

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Su richiesta di alcuni azionisti di risparmio, titolari complessivamente dell'1,68% del capitale di categoria, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 58/1998, gli azionisti titolari di azioni di risparmio Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. alle ore 10,00, nei giorni:

14 ottobre 2015 in prima convocazione;

15 ottobre 2015 in seconda convocazione;

21 ottobre 2015 in terza convocazione;

per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Impugnativa delibera assemblea ordinaria del 19/6/2015, nella parte relativa alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 10.945.322,00 per il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 547.267,00, e della differenza pari ad Euro 10.398.055,00 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, quindi per mancata distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale;
2. ipotesi di conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie: incarico al rappresentante per far effettuare valutazioni professionali indipendenti sul valore dell'azione di risparmio;
3. incremento del fondo comune ex art. 146 D. Lgs. 58/1998 fino ad Euro 500.000,00 e salva diversa determinazione dell'assemblea, con richiesta alla Società di assumerne l'onere;
4. incremento del compenso al Rappresentante comune.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione di risparmio dà diritto ad un voto nelle Assemblee Speciali degli Azionisti di Risparmio della Società. Nell'area del sito *internet* www.itkgroup.it dedicata all'Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, 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 Speciale in prima convocazione, ossia il 5 ottobre 2015 (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale in prima convocazione (ossia entro il 9 ottobre 2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea Speciale può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità dell'originale alla copia notificata e l'identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti di Risparmio, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 24:00 del 12 ottobre 2015 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione), entro ore 24:00 del 13 ottobre 2015 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) o entro le ore 24:00 del 19 ottobre 2015 (ove l'Assemblea si tenga in terza convocazione), con le seguenti modalità:

1. consegna presso gli uffici operativi di Foro Buonaparte n. 10 (20121) Milano dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
2. spedizione della documentazione a mezzo corriere o raccomandata a.r., unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

Il modulo di delega e le relative istruzioni saranno disponibili sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, gli Azionisti di Risparmio possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea Speciale, e comunque entro (e non oltre) il 9 ottobre 2015, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale, in Milano – Foro Buonaparte, 44, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti di Risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale espresso in azioni di risparmio possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, e quindi entro (e non oltre) il giorno 21 settembre 2015, l'integrazione delle materie da trattare, nell'ambito di quelle indicate nell'art. 146 comma 1 del TUF, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.

La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido - deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, oppure all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti di Risparmio proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea Speciale delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Sul sito *internet* www.itkgroup.it della Società (Sezione Governance/Assemblee) sono riportate le informazioni di maggiore dettaglio relative al diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno disponibili presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, nonché sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea Speciale e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea Speciale in prima convocazione presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea Speciale né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, entro il giorno precedente l'Assemblea Speciale in prima convocazione, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea Speciale medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Documentazione

La Relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sui punti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte, 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "linfo" gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. I Signori Azionisti di Risparmio hanno facoltà di ottenerne gratuitamente copia.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato ai sensi di legge e di Statuto, sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it, (Sezione Governance/Assemblee) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "linfo" gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it, e, per estratto, sul quotidiano "*Italia Oggi*" e inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 11 settembre 2015

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
Dott.ssa Simonetta Pastorino

* * * * *

La Società, all'esito delle pretestuose iniziative avviate da una minoranza di azionisti di risparmio con elementi di abuso del diritto loro spettante in ordine all'assemblea di categoria, si riserva ogni iniziativa, nelle sedi più opportune e con i metodi ritenuti più idonei, per la tutela dei propri interessi, così lesi, anche sotto il profilo di immagine e reputazionale.