

# Quattroduedue SpA

Milano, 20 maggio 2016

**Raccomandata a mano**

Spett.le  
Intek Group S.p.A.  
Foro Buonaparte, 44  
Ufficio Affari Societari  
20121 MILANO

Alla c. a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e del Presidente del Collegio Sindacale

**Oggetto: Vostra assemblea degli Azionisti del 30/31 maggio 2016 – Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, o, in alternativa, eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – proposta di candidatura.**

Egregi Signori,

La sottoscritta Quattroduedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44, numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio Amministratore Unico Roberto De Vitis,

premessi che

- la Società scrivente è titolare direttamente di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie Intek Group S.p.A, pari al 45,75% delle azioni emesse di tale categoria;

con riferimento alla Vostra prossima Assemblea degli Azionisti, indetta in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2016 ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 31 maggio 2016, ed in merito al quinto punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, o, in alternativa, alla eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con la presente propone, fermo restando in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall'assemblea del 19 giugno 2015, quanto segue:

- di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione nominando Amministratore il dott. Ruggero Magnoni, che resterà in carica per la residua durata del Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- di attribuire allo stesso un compenso in misura pari a quello già fissato per gli altri Amministratori in carica da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 19 giugno 2015, per quanto di propria competenza.

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione:

- n. 3 certificazioni attestanti il possesso e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica da parte del candidato e dichiarazione sostitutiva con la quale lo stesso attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intek Group S.p.A per l'assunzione della carica;
- *curriculum vitae* del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente Società richiede inoltre ad Intek Group S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

**Quattroduedue SpA**  
L'Amministratore Unico  
f.to Roberto De Vitis

**Quattroduedue SpA**

Società con socio Unico  
Sottoposta a direzione e coordinamento di  
Quattroduedue Holding BV

Sede Legale:  
20121 MILANO  
Foro Buonaparte, 44

Tel. 02 8062921  
Fax 02 8062940

Cap. soc. € 7.000.000,00  
Reg. Imprese Milano  
Cod. fisc. E Partita IVA 06924040964

# Quattroduedue SpA

## CANDIDATURA ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE

Quattroduedue S.p.A. con sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, n. 44 numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 06924040964, nella persona del proprio legale rappresentante,

### PREMESSO CHE

- l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intek Group S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 44, iscrizione al Registro Imprese n. 00931330583, convocata in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2016 ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 31 maggio 2016, ha al quinto punto dell'Ordine del Giorno il seguente argomento:
  - *Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, o, in alternativa, eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- Quattroduedue S.p.A. è titolare direttamente di complessive n. 158.067.500 azioni ordinarie, pari al 45,75% del capitale sociale ordinario;

### DEPOSITA

la candidatura predisposta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale di Intek Group S.p.A. del Signor:

1. Ruggero Magnoni.

Milano, 20 maggio 2016

Quattroduedue S.p.A.  
f.to Roberto De Vitis

INTEK GROUP S.p.A.

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

L'intermediario

data 19 maggio 2016

n. progressivo annuo

1

codice cliente

QUATTRODUE DUE S.p.A.

Foro Buonaparte, 44

Milano

C.F. - 06924040964

a richiesta di

luogo e data di nascita

La presente Comunicazione, valida fino al

31 maggio 2016

Codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004552359	AZIONI INTEK GROUP ORDINARIE	41.500.001

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione viene rilasciata per :

DEP – Deposito ai fini della presentazione, in relazione al punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Intek Group convocata per il 30 maggio 2016 in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2016 in seconda convocazione, di una candidatura per la nomina di un Amministratore.

L'intermediario

INTEK GROUP S.p.A.

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita    
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo FORO BUONAPARTE,44  
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione INTEK GROUP ORD RG

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo: VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO S.p.A.

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita    
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo FORO BUONAPARTE,44  
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione INTEK GROUP ORD RG

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Spettabile  
**INTEK GROUP S.p.A.**  
Foro Buonaparte n. 44  
Milano

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Ruggero Magnoni**, nato a Barcellona il 10 febbraio 1951 e residente in via G. F. Piermarini, 2 - Milano - codice fiscale MGNRGR51B10Z131H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. (“**ITK**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2016, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 31 maggio 2016 stessi ora e luogo, ed in merito al 5° punto dell'Ordine del Giorno relativo alla Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dall'Azionista Quattrodue S.p.A.;

### **dichiara e attesta**

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di ITK per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di ITK, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito fino alla data dell'assemblea alla società di revisione legale KPMG S.p.A. ed in fase di conferimento alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;

- di non essere candidato per la nomina ad Amministratore da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 5 maggio 2016

In fede,

*f.to Ruggero Magnoni*

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile  
**INTEK GROUP S.p.A.**  
Foro Buonaparte n. 44  
Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto **Ruggero Magnoni**, nato a Barcellona il 10 febbraio 1951 e residente in via G. F. Piermarini, 2 - Milano - codice fiscale MGNRGR51B10Z131H, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Intek Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

*f.to Ruggero Magnoni*

Milano, 5 maggio 2016

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

## BIOGRAFIA

Ruggero Magnoni è membro del Consiglio di Amministrazione di Richemont SA, di Omniainvest SpA, di IMMSI, di Raffaele Caruso SpA e di Quattrodue Holding BV. E' socio accomandatario di Compagnie Financiere Rupert.

Dall' Aprile 2013 Ruggero Magnoni è Presidente di M&M Capital, una società di consulenza finanziaria aziendale basata a Londra e registrata presso la FCA per la quale ha partecipato recentemente a diverse operazioni insieme a Nomura come la quotazione di Moncler, l'Opa su Bonifiche Ferrarese, la cessione di Talgo SA in Spagna, la fusione di Net-a-porter con Yoox SpA.

Da Ottobre 2008 fino ad Aprile 2013 Ruggero Magnoni ha ricoperto la carica di Presidente di Investment Banking per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa per Nomura International Plc, la banca giapponese che ha rilevato Lehman Brothers in Europa e Asia.

Prima del fallimento di Lehman Brothers, il 15 settembre 2008, Ruggero Magnoni è stato Vice Chairman della banca d'affari statunitense, Presidente di Lehman Brothers International Italy e Capo della Principal Organization Division in EMEA.

Sin da 1977 quando entrò in Lehman Brothers, Ruggero Magnoni svolse un ruolo rilevante nelle operazioni importanti della banca d'affari americana. Dal 1980 – 1981 fu responsabile del Corporate Finance in America Latina, dell'Equipment Finance e Leasing anche in Giappone (1985) e dell'attività di Private Placement Internazionale della Banca. (1986)

Rientrato in Italia nel 1987 Ruggero Magnoni divenne capo delle attività in Italia di Lehman Brothers. Dal 1994 al 1997 fu Capo dell'Europa Continentale, Israele e Sud Africa. Nel 2000 divenne Capo della divisione Private Equity europea e Vice Chairman di Lehman Brothers Inc. Nel 2002 venne anche nominato Presidente di Lehman Brothers Italia.

Nella sua lunga carriera presso la realtà americana Ruggero Magnoni è stato la forza motrice dello sviluppo di Lehman Brothers in Europa, organizzando le più importanti operazioni finanziarie di quegli anni per un volume d'affari di 300 miliardi di euro.

Tra i suoi clienti si contano La Repubblica Italiana, i gruppi De Agostini, Olivetti, Pirelli, Telecom Italia, De Benedetti, Fininvest e IMMSI. Fuori dall'Italia Eutelast, Vivendi Universal, Formula One, Richemont, Reinet. Tra le banche si contano Unicredit/HVB, Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, ABN Ambro e Capitalia.

Ruggero Magnoni è nato a Barcellona il 10 febbraio 1951. Laureatosi summa cum laude all'Università Bocconi di Milano, ha poi conseguito un Master in Business Administration alla Columbia University di New York.

Ruggero Magnoni è sposato con Olivia Leto di Priolo e hanno tre figli.

## RUGGERO MAGNONI

05 Maggio 2016

### Società

**APLOMB Srl**  
Milano

**Raffaele CARUSO SpA**  
Soragna

**Compagnie Financiere Richemont SA**  
Bellevue

**Compagnie Financiere Rupert**  
Bellevue

**Fondazione Dynamo – Motore di Filantropia**  
Milano

**Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni Onlus**  
Milano

**Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus**  
Milano

**IMMSI SpA**  
Mantova

**Istituto Javette Bocconi Manca di Villahermosa  
Associazione "Amici della Bocconi"**  
Milano

**M&M Capital Ltd.**  
London

**Lehman Brothers Foundation Europe**  
London

**QUATTRODUEHOLDING BV**  
Amsterdam

**Università BOCCONI**  
Milano

**Trilantic Capital Partners Europe**  
London

**THE WESTMINSTER Trust  
THE BELLEVUE TRUST  
Channel Islands**

### Cariche Sociali

Consigliere  
Nominato con atto del 30/6/2011

Consigliere  
Nominato con atto del 7/10/2013

Consigliere e membro Audit Committee

Consigliere

Consigliere

Socio Fondatore e Presidente

Socio Fondatore, Presidente, Amministratore  
Delegato, Membro del Comitato Esecutivo

Consigliere  
Nominato con atto del 11/5/2012

Membro del Comitato Consultivo

Chairman – 15/05/2013

Supervisor Director

Membro del Comitato Consultivo della  
Fondazione Partnership per Bocconi"

Member of Advisory Council

Protector