

INTEK GROUP

Assemblea speciale Azionisti di Risparmio

1a convocazione: 30 aprile 2018 ore 17,00

2a convocazione: 4 maggio 2018 ore 17,00

3a convocazione: 8 maggio 2018 ore 17,00

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Speciale degli Azionisti di
Risparmio di INTEK Group SpA**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di INTEK Group S.p.A.

Signori Azionisti,

la dott.ssa Simonetta Pastorino è stata nominata in data 19 giugno 2015 quale Vostro Rappresentante Comune per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; l'art. 146 del D. Lgs. n. 58/98 prevede espressamente che sia l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio a deliberare sulla sua nomina e sulla costituzione di un eventuale fondo spese.

Gli artt. 5, 8 e 28 dello statuto sociale riportano i Vostri diritti e l'art. 26 indica invece quelli dei Rappresentanti Comuni eventualmente nominati. In particolare, tale ultima disposizione prevede che il Consiglio di Amministrazione informi adeguatamente il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, come gli altri Rappresentanti che fossero stati nominati, sulle operazioni societarie che potrebbero influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di strumenti finanziari emessi dalla Società.

Al riguardo, Vi diamo atto che la dott.ssa Pastorino ed il Consiglio di Amministrazione hanno mantenuto un contatto stabile e continuativo durante tutto il periodo del mandato a suo tempo conferito anche attraverso specifici incontri diretti, in particolare, ad illustrare le operazioni straordinarie intervenute nel periodo.

Vi confermiamo infine che le azioni di risparmio sono complessivamente n. 50.109.818, sono prive di indicazione di valore nominale e rappresentano l'11,41% dell'intero capitale sociale.

Intek Group detiene alla data della presente relazione n. 11.801 azioni di risparmio pari allo 0,024% del capitale di detta categoria. Nessuna altra società del Gruppo detiene azioni di risparmio Intek Group.

Vi invitiamo pertanto a presentare proposte di candidatura per la nomina del Vostro "Rappresentante Comune", unitamente ad un curriculum che illustri le caratteristiche professionali e personali del candidato, per fornire una migliore informativa all'Assemblea. Sarete inoltre chiamati a determinare la durata in carica ed il compenso del Rappresentante Comune, nonché a deliberare in merito alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Vi segnaliamo inoltre che il Rappresentante Comune in carica, dott.ssa Simonetta Pastorino, ha predisposto apposita Relazione per l'Assemblea Speciale che sarà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 19 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)