

INTEK GROUP

Assemblea degli Azionisti

1a convocazione: 30 aprile 2018

2a convocazione: 8 maggio 2018

Lista QUATTRODUE DUE SPA

AMMINISTRATORI

Quattrodue SpA

Milano, 5 aprile 2018

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

Deposito Lista candidati alla carica di Amministratori

Premesso che la società scrivente Quattrodue SpA è titolare di complessive n. 182.778.192 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 46,97% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 ed occorrendo in seconda adunanza per il 8 maggio 2018, presso la sede di MEDIOBANCA SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed in merito al 3° punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina di Amministratori, con la presente riportiamo nell'allegata Lista i nominativi dei candidati alla carica di amministratore da noi proposti, indicati in ordine progressivo.

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale di INTEK Group SpA, dal Regolamento Consob n. 11971/99 e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- Lista delle candidature;
- Accettazione della candidatura ad amministratore con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di statuto sociale e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di onorabilità, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata da ciascun candidato;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per n. 3 candidati;
- Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati.

La certificazione attestante la titolarità di n. 182.778.192 azioni ordinarie INTEK Group SpA, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sarà trasmessa alla società nei termini di legge.

Con la presente la scrivente richiede ad INTEK Group SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Quattrodue SpA
(f.to Avv. Giuseppe Schiuma)

Quattroduedue SpA

Lista per la candidatura alla nomina di Amministratori di INTEK Group SpA

Quattroduedue SpA, con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44, nella persona del proprio legale rappresentante, Giuseppe Schiuma,

premessso che

- L'assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA, con sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, capitale sociale Euro 335.069.009,80, iscrizione al Registro Imprese di Milano 00931330583, convocata per il 30 aprile 2018, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il 8 maggio 2018, ha al 3° punto dell'ordine del giorno il seguente argomento:
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Quattroduedue SpA è titolare di n. 182.778.192 azioni ordinarie Intek Group, pari al 46,97% del capitale rappresentato dalle predette azioni

DEPOSITA

La lista predisposta ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale di INTEK Group SpA, composta dai Signori:

1. Vincenzo Manes
2. Diva Moriani
3. Marcello Gallo
4. Ruggero Magnoni
5. James Macdonald
6. Francesca Marchetti – indipendente
7. Alessandra Pizzuti
8. Luca Ricciardi - indipendente
9. Giuseppe Lignana - indipendente

Milano, 5 aprile 2018

Quattroduedue SpA
(f.to Avv. Giuseppe Schiuma)

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Via Mascheroni, 31 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Vincenzo Manes

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Vincenzo Ugo Manes**, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960 e residente in Milano, Via Mascheroni, 31 - codice fiscale MNSVCN60D01L725R, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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 stato condannato 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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 Vincenzo Manes

Milano, 5 aprile 2018

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.

CURRICULUM VITAE

MANES VINCENZO

- Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Luiss di Roma,
- Coniugato con tre figli

Azionista, Presidente e Amministratore Delegato della Società **INTEK GROUP**, holding di partecipazioni con la missione di gestire un portafoglio diversificato di partecipazioni finanziarie, industriali, di servizi.

Il Gruppo possiede partecipazioni nel settore dei manufatti in rame, nei servizi avanzati, nell'immobiliare ed è presente oltre che sul territorio nazionale anche in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e Cina.

Dal 2013 è membro del consiglio di amministrazione della **FONDAZIONE OLIVETTI** e dall'aprile 2015 membro nel consiglio di amministrazione di **TOD'S GROUP**, della **COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA** e di **CLASS EDITORI**.

È fortemente impegnato in numerose attività filantropiche e, nel corso degli ultimi venti anni, ha dedicato un impegno crescente per lo sviluppo del terzo settore. Prima come venture philanthropist e poi prendendo direttamente l'iniziativa come imprenditore sociale. Nel 2003 costituisce **Fondazione Dynamo** con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia. Fondazione Dynamo è promotrice di **Dynamo Camp**: unico centro nazionale di Terapia Ricreativa che ospita gratuitamente bambini e ragazzi, dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, provenienti da tutto il territorio italiano e da paesi stranieri. Nel tempo il progetto Dynamo si è progressivamente ampliato, generando un articolato sistema di soggetti che concorrono alla sostenibilità a lungo termine delle sue attività: **Dynamo Academy srl**, **Oasi Dynamo**.

Dal 1997 al 2017 è stato Presidente di **FONDAZIONE VITA** - azionista di maggioranza della Società Editoriale Vita S.p.a., la società editrice del giornale VITA, l'unico settimanale italiano dedicato interamente al mondo del non-profit.

Dal 2004 è Fondatore e Presidente della **Società Italiana di Filantropia**, società che finanzia dal 2008 la prima cattedra dedicata alla "Social Entrepreneurship" presso l'università Bocconi.

Già Consigliere del Consiglio di Indirizzo - **FONDAZIONE UMANA MENTE** La Fondazione socio-assistenziale costituita dal Gruppo Allianz nel settembre 2001. Le sue attività si concentrano negli ambiti del disagio minorile e della disabilità intellettiva congenita, con il supporto e il finanziamento di progetti promossi da enti non profit distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Dal 2009 è entrato, unico imprenditore italiano, nel **Committee Encouraging Corporate Philanthropy (CECP)**, forum internazionale di origine americana, che raggruppa CEO e Presidenti delle più grandi aziende americane con attività di Corporate Philanthropy.

Dal dicembre 2017 è Presidente della **FONDAZIONE ITALIA SOCIALE** istituita con legge 106/16 con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore.

Vincenzo Manes è stato insignito nel 2013 del titolo di **Cavaliere del Lavoro** per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

Nel 2016 ha ricevuto lo **Special Robert Fitzgerald Kennedy Italy Award**.

Nel 2017 è stato insignito del **Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura – Premio speciale Cittadellarte – Fondazione Pistoletto**.

Nel settembre 2017 è stato insignito del **Premio Burgio "Dalla parte dei bambini"**, prima edizione, istituito dalla Scuola di Pediatria Pavese e dall'Università di Pavia in collaborazione con la Fondazione Policlinico S. Matteo, in memoria del Maestro della Pediatria italiana Roberto Burgio.

Marzo 2018

f.to Vincenzo Manes

MANES VINCENZO – CARICHE SOCIETARIE

INTEK GROUP S.p.a.	Presidente
I ₂ CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.	Presidente
KME A.G.	Presidente Consiglio Sorveglianza
TOD'S GROUP	Membro Consiglio Amministrazione
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA (CIA) s.p.a.	Membro Consiglio Amministrazione
CLASS EDITORI	Membro Consiglio Amministrazione
422 HOLDING B.V.	Membro Consiglio di Sorveglianza
FONDAZIONE DYNAMO	Presidente
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE	Presidente
FONDAZIONE OLIVETTI	Membro Consiglio Amministrazione
FONDAZIONE LA TRIENNALE di MILANO	Membro Consiglio Amministrazione
ROBERT KENNEDY FOUNDATION	Membro Consiglio Amministrazione
FOUNDATION "SERIOUSFUN CHILDREN'S NETWORK"	Consigliere

Milano, Marzo 2018

(dr. Vincenzo Manes)

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,
f.to Diva Moriani

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

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

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 Deloitte & Touche SpA.

(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.

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

In fede,

f.to Diva Moriani

Milano, 5 aprile 2018

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.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

DIVA MORIANI

Nata ad Arezzo il 18/10/1968

Residente a MILANO, via Duilio Tessa, 1

Coniugata, 1 figlio

Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli studi di Firenze

EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi

- Vicepresidente esecutivo di **INTEK GROUP S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,7 mldEuro ed oltre 6700 dipendenti.
Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società del Gruppo:
- Da Settembre 2014 al 2017 Amministratore Delegato di **KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primary player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con 2,5 mldEuro di fatturato e oltre 6.000 dipendenti in 13 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- Dal 2017 ad oggi Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente dell'"Audit & Strategy Committee in seno al Supervisory Board della **KME AG**
- Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory Board) della **KME GERMANY GmbH**, società tedesca operativa del Gruppo KME.
- Dal 2013 membro del Consiglio di Amministrazione della **KME Srl** con sede in Firenze via G.Saviane 6
- Dal 2007 al 2012 Amministratore delegato del **FONDO I2CAPITAL PARTNERS**, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.
- Dal maggio 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione di **ENI S.p.A.**, Presidente del Comitato Nomine, membro del comitato Controllo e Rischi, e membro del Comitato Remunerazione della società stessa.
- Dal 2015 Membro del Consiglio di Amministrazione della società **ASSICURAZIONI GENERALI**, Componente del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, Membro del Comitato parti nonché membro del Comitato Nomine e Remunerazione
- Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società **MONCLER S.p.A.** nonché Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine e Membro del Comitato Parti correlate.
- Dal 2010 a Dicembre 2017 Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata **ERGYCAPITAL SpA** società attiva nel settore delle energie rinnovabili e risparmio energetico.

- Dal 2003 Membro del Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE DYNAMO. Missione della Fondazione è quella di supportare la progettazione e lo sviluppo di organizzazioni di Impresa che affrontano problemi sociali come Istruzione, sanità, servizi sociali e ambiente.
- Dal 2006 membro del Consiglio di Amministrazione della ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP, primo camp di terapia ricreativa in Italia concepito per bambini affetti da patologie gravi e croniche.
- Dal 2017 membro del Consiglio di Amministrazione di DYNAMO ACADEMY, Impresa Sociale che si occupa di formazione e consulenza, accompagnando aziende e top manager in percorsi di creazione di valore per affrontare la sfida della Corporate Philanthropy coniugando efficacemente business e social giving.

(per approvazione)

Diva Moriani

Marzo 2018

MORIANI DIVA – CARICHE SOCIETARIE

Marzo 2018

<p>INTEK GROUP S.p.a. Milano – Foro Buonaparte 44</p>	<p>Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Dal 2007 ad oggi</p>
<p>KME A.G. 49074 Osnabrück Klosterstrasse 29</p>	<p>Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente dell' "Audit and Strategy Committee" in seno al "Supervisory Board"</p>	<p>Dal 2017 ad oggi Dal 2017 ad oggi</p>
<p>KME Germany GmbH 49074 Osnabrück Klosterstrasse 29</p>	<p>Membro del Consiglio di Sorveglianza</p>	<p>Dal 2009 ad oggi</p>
<p>KME srl FIRENZE – Via G. Saviane 6</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Dal 2013 ad oggi</p>
<p>ENI Spa . 00144 ROMA (RM) Piazzale Enrico Mattei 1</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine Membro del Comitato di Controllo e Rischi Membro del Comitato Remunerazione</p>	<p>Dal 2014 ad oggi</p>
<p>ASSICURAZIONI GENERALI 34132 TRIESTE Piazza Duca degli Abruzzi 2</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione Componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate</p>	<p>Dal 2015 ad oggi</p>
<p>MONCLER Spa 20144 MILANO Via Stendhal, 47</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine Membro Comitato Parti correlate</p>	<p>Dal 2014 ad oggi</p>
<p>FONDAZIONE DYNAMO Motore di Filantropia 20121 MILANO Foro Buonaparte, 44</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Dal 2003 ad oggi</p>
<p>ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>dal 2006 ad oggi</p>
<p>DYNAMO ACADEMY Srl Impresa Sociale San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</p>	<p>Membro del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Dal 2010 ad oggi</p>

(Diva MORIANI)

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("Intek" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,
f.to Marcello Gallo

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Marcello Gallo**, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958 e residente in Milano, Via San Michele del Carso, 2 - codice fiscale GLLMCL58R08I754P, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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 stato condannato 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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 Marcello Gallo

Milano, 5 aprile 2018

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.

MARCELLO GALLO

Ufficio: +39 02-85979129

Mobile: +39 335-6375302

m.gallo@i2capital.it

Marcello Gallo

Marcello Gallo, nato a Siracusa l'8 ottobre 1958, è laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano.

È Amministratore non esecutivo di Intek Group SpA dal 14 febbraio 2005.

È stato Vice Presidente di INTEK S.p.A. dal 2007 fino alla fusione di INTEK in Intek Group SpA avvenuta nel 2012. Dal 1998 al 2003 ne era stato Direttore Generale.

È Amministratore in alcune controllate della Società e, in particolare è Amministratore Delegato di I2 Capital Partners SGR S.p.A, società di gestione del Fondo I2 Capital Partners.

Da fine 2017 è Presidente di Fondazione Vita.

Fino al 2017 è stato Presidente di Nuovi Investimenti SIM SpA e di Alpi Fondi SGR SpA.

È stato inoltre Presidente di FEB- Ernesto Breda SpA fino al 9 dicembre 2016, data di efficacia della fusione di FEB in Intek Group.

È membro del Consiglio di Sorveglianza di KME AG e KME Germany Bet. GmbH e fa parte dei Consigli di Amministrazione di Dynamo Academy Srl, Associazione Dynamo and Fondazione Dynamo.

Aprile 2018

f.to Marcello Gallo

CARICHE SOCIETARIE alla data del 31.12.2017

Dott. MARCELLO GALLO

Società	Carica
I2 Capital Partners SGR SpA Foro Buonaparte 44 20121 Milano	Consigliere dal 24.10.2005 ed Amministratore Delegato dal 23.10.2007
INTEK GROUP SpA Foro Buonaparte 44 20121 Milano	Consigliere dal 14.02.2005
KME AG Klosterstr. 29, 49074 Osnabrück/Germany	Membro del Comitato di Sorveglianza dal 10.5.2017
KME Germany Bet. GMBH Klosterstr. 29, 49074 Osnabrück/Germany	Membro del Comitato di Sorveglianza dal 26.4.2017
Fondazione Vita Foro Buonaparte 44 20121 Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19.12.2017
ISNO 3 Srl Foro Buonaparte 44 20121 Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26.10.2011 (dal 2008 al 2011 è stato Amministratore Unico)
Associazione Dynamo Camp Onlus	Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2006 ad oggi
Fondazione Dynamo – Motore di Filantropia	Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2003 ad oggi
Dynamo Academy srl Impresa Sociale	Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2010 ad oggi

f.to Marcello Gallo

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA 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. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Ruggero Magnoni

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*arti. 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'art. 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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 stato condannato 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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 aprile 2018

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 F. Magnoni

Dall'Aprile 2013 Ruggero Magnoni è Presidente di M&M Capital, una società di consulenza finanziaria e aziendale basata a Londra e registrata presso la FCA.

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

Prima del fallimento della Lehman Brothers il 15 settembre 2008, Ruggero Magnoni era Vice Chairman di Lehman Brothers Inc e Presidente di Lehman Brothers International Italy. Ruggero Magnoni era anche Capo della Principal Origination Division in EMEA.

Sin dal 1977 quando entrò in Lehman Brothers, Ruggero Magnoni svolse un ruolo rilevante nelle operazioni importanti della banca di affari Lehman Brothers. Dal 1980 - 1981 è stato 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 era Capo dell'Europa Continentale, Israele e Sud Africa. Nel 2000 divenne Capo della divisione di Private Equity europea e Vice Chairman di Lehman Brothers Inc. Nel 2002 venne anche nominato Presidente di Lehman Brothers Italia.

Nella sua lunga carriera alla Lehman Brothers Ruggero Magnoni è stata la forza motrice dello sviluppo di Lehman Brothers in Europa, organizzando le più importanti operazioni finanziarie di quegli anni per un volume totale di 300 miliardi di euro.

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

Oggi 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.

E' attivamente coinvolto in attività non profit ricoprendo la carica di Presidente di Fondazione Magnoni, Presidente di Fondazione Laureus Sport for Good, Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Membro dell'Advisory Board dell'Università Bocconi.

Ruggero Magnoni è nato a Barcellona il 10 febbraio 1951. Laureatosi summa cum laude all'Università Bocconi 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 3 figli.

Ruggero Magnoni

31 Gennaio 2018

<u>Società</u>	<u>Cariche Sociali</u>
APLOMB srl Milano	Consigliere
Raffaele CARUSO Spa Soragna	Consigliere
Compagnie Financiere Richemont SA Bellevue	Consigliere e membro Audit Committtee
Compagnie Financiere Rupert Bellevue	Consigliere
Intek Spa Milano	Consigliere
Fondazione Dynamo- Motore di Filantropia Milano	Consigliere
Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni Onlus Milano	Socio Fondatore e Presidente
Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus Milano	Socio Fondatore e Presidente
IMMSI Spa Mantova	Consigliere
OMNIAINVEST SPA Mantova	Consigliere
M&M Capital Ltd. London	Chairman – 15/05/2013
Lehman Brothers Foundation Europe London	Trustee
QUATTRODUEHOLDING BV Amsterdam	Supervisor Director
TRILANTIC Capital Partners Europe London	Senior Advisor and Member of the Advisory Council
THE WESTMINSTER Trust THE BELLEVUE TRUST Channel Islands	Protector

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Duncan James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to James Macdonald

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **James Macdonald**, nato a Londra il 26 settembre 1951 e residente in The Orangery, Langley Park, Wexham, Bucks SL3 6DW (GB) - codice fiscale MCDDCN51P26Z114N, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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 stato condannato 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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 James Macdonald

Milano, 5 aprile 2018

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.

James Macdonald

Nato: 26.9.1951 a Londra

Educazione: Eton College
Cambridge University

Residenza: The Orangery
Langley Park
Bucks SL3 6DW
UK

Lavoro:

1973-1980

Deltec Panamerica S.A.

International merchant banking and investment management

Vice President responsible for international lending

1981 -

Hanseatic group

International investment management

Positions:

Hanseatic Americas Ltd director since 1993
Clarendon House
Church Street
Hamilton
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l. manager since 2001
8 Place Dargent
Luxembourg

Hanseatic Corporation director 2008-2012
450 Park Avenue
New York, NY
USA

Asterion Portfolio L.P
Cricket Square
Hutchins Drive
George Town
Grand Cayman
Cyaman Islands

director 2003-2008

1996 - 2012
Intek S.p.A.
Foro Bonaparte 44
Milan

membro del consiglio di amministrazione

1999 - 2004
Prisma Fund
Corporate Centre
West Bay Road
Grand Cayman
Cayman Islands

director

2004 -
Mizar Fund
PO Box 908GT
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

director

2004 -
Tamarind Fund
PO Box 908GT
Mary Street
Grand Cayman
Cayman Islands

director

f.to James Macdonald

James Macdonald – directorships as of 31 December 2017

Intek Group S.p.A director
Foro Bonaparte 44
Milan
Italy

Hanseatic Americas Ltd director
Clarendon House
Church Street
Hamilton
Bermuda

Hanseatic Europe S.à.r.l. manager
8 Place Dargent
Luxembourg

Hansabay Pty. Ltd director
Republic Plaza
9 Raffles Place
Singapore

f.to James Macdonald

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Francesca Marchetti

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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

In fede,

f.to Francesca Marchetti

Milano, 5 aprile 2018

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritta **Francesca Marchetti**, nata a Orzinuovi (BS) il 14 maggio 1963 e residente in Milano, Corso Magenta, 96, codice fiscale MRC FNC 63E54 G149J, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter; comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o

professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 5 aprile 2018

In fede

f.to Francesca Marchetti

CURRICULUM VITAE

Dott. Francesca MARCHETTI

Nata a Orzinuovi (Bs) il 14 Maggio 1963
Residente a Milano, Corso Magenta n.96
Stato civile: coniugata, 2 figli
Studio in Milano, Via Boccaccio 15/A
Studio Marrazza
tel. 02 48199496 - fax 02 89954161
Orzinuovi (Bs), Via F. Cavallotti 17
tel. 030 9941588 - fax 030 2054475
e-mail: f.marchetti@studiomarrazza.com
francesca@francescamarchetti.it

Formazione Culturale

- Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico "W. Shakespeare" di Crema
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia
- Lingue conosciute:
 - Inglese: buono
 - Francese: buono
 - Tedesco: scolastico

Attività professionale

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia n. 697 dal 1991
- Iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 1996 - n. 65086 G.U. 46 bis 16/06/95 DM 13/06/95
- Incarichi di Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale In procedure concorsuali presso il Tribunale di Brescia
- Incarico di Custode Giudiziario di quote sociali da parte del Tribunale di Brescia
- Patrocinio professionale avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Sindaco Effettivo di Intek Group SpA (già KME Group SpA), leader europea nella produzione di prodotti in rame quotata alla Borsa Valori di Milano
- Sindaco Effettivo di NUOVI INVESTIMENTI Sim SpA, SIM di riferimenti per investitori privati e Istituzioni;
- Sindaco Effettivo di Festa Trasporti e Logistica Srl Soc. Unip., azienda che si occupa di servizi di trasporto merci conto terzi, di logistica e di deposito/magazzinaggio annesso al trasporto;

Dott. Francesca Marchetti
Commercialista – Revisore Contabile

- già Sindaco Effettivo della ErgyCapital S.p.A, società di investimento nel settore delle energie rinnovabili quotata alla Borsa Valori di Milano
- già Sindaco Effettivo di Alpifondi Sgr SpA, società di gestione del risparmio indipendente
- già Sindaco Effettivo di ICN Pharmaceuticals Italy Srl, DRIVE RENT S.p.A., IntekCapital S.p.A, Culti Srl e Fondo Pensione per il Personale Deutsche Bank Italia SpA (cariche cessate)
- Collaboratore dello Studio Marrazza, consulente di primaria società a livello nazionale per i Fondi Pensione, relativamente alle problematiche amministrative, di bilancio e fiscali di Fondi Pensione c.d. "Preesistenti" e Fondi Pensione Aperti.

In fede

f.to Francesca Marchetti

Milano, 28 Marzo 2018

DOTT. FRANCESCA MARCHETTI

CUMULO INCARICHI AL 31/12/2017

COGNOME E NOME	SOCIETA' IN CUI SI E' TITOLARI DI CARICHE SOCIETARIE OVVERO SI DETENGONO PARTECIPAZIONI	CARICA RICOPERTA O PARTECIPAZIONE DETENUTA
Francesca Marchetti	Intek Group SpA	
	NI Nuova Investimenti SIM Spa	Sindaco Effettivo
	Alpifondi Sgr SpA	Sindaco Effettivo
	Festa Trasporti & Logistica Srl Unipersonale	Sindaco Effettivo

f.to Francesca Marchetti

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("Intek" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Alessandra Pizzuti

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Alessandra Pizzuti**, nata a Roma il 27 febbraio 1962 e residente in Firenze, Via Camillo Cavour, 104 - codice fiscale PZZLSN62B67H501R, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 Deloitte & Touche SpA.

(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.

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

In fede,

f.to Alessandra Pizzuti

Milano, 5 aprile 2018

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.

Curriculum Vitae

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

Lingue		Italiano, inglese, tedesco, francese
Formazione	luglio 1986	laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)
	febbraio 1991	abilitazione alla professione forense
Carriera	11/86-06/97	<i>Legal Counsel</i> presso l'Ufficio Legale di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A.
	07/97-09/12	Responsabile dell'Ufficio Legale di Europa Metalli S.p.a.- KME Italy S.p.a.
	dal 10/12	KME - <i>Group Legal Counsel</i>

Firenze, 5 Aprile 2018

f.to Alessandra Pizzuti

Elenco Cariche al 31.12.2017

Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente a Firenze

- Membro del Consiglio di Amministrazione di
"Intek Group S.p.A."
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di
"KME AG", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29
- Membro del Consiglio di Sorveglianza di
"KME Germany Bet. GmbH", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29

Firenze, 5 aprile 2018

f.to Alessandra Pizzuti

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato a La Spezia il 4 dicembre 1973 e residente in La Spezia, Via Galileo Galilei, 12 - codice fiscale RCCLCU73T04E463Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("Intek" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA.

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Luca Ricciardi

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato a La Spezia il 4 dicembre 1973 e residente in La Spezia, Via Galileo Galilei, 12 - codice fiscale RCCLCU73T04E463Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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 stato condannato 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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 Luca Ricciardi

Milano, 5 aprile 2018

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto Luca Ricciardi, nato a Spezia il 4 dicembre 1973 e residente in Spezia via Galileo Galilei, 12 - C.F. RCCLCU73104E463Q in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue

- controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
 - (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 5 aprile 2018

In fede

f.to Luca Ricciardi

Curriculum Vitae
Luca Ricciardi

Nato alla Spezia il 4 dicembre 1973
Residente alla Spezia
Coniugato, una figlia

Laureato a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Pisa.
Specializzato –vincitore di borsa di studio– presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Dopo alcuni anni in Accenture, società di consulenza strategica e organizzativa, attualmente è dirigente amministrativo presso il Sistema Sanitario Ligure e si occupa di bilancio dopo aver seguito per diversi anni il controllo di gestione.

Docente a contratto in materie economiche presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Genova.

Collabora con l'Associazione Italiana di Economia Sanitaria di cui è socio dal 2006.

Analista finanziario indipendente.

Dal 2011 al 2012 è stato Consigliere di Amministrazione indipendente di Intek S.p.A. e componente del Comitato di Controllo Interno.

Dal 2013 ad oggi è Consigliere di Amministrazione indipendente di Intek Group S.p.A. e componente del Comitato per il Controllo e Rischi.

Oltre a questa non ricopre altre cariche di amministrazione e controllo.

Milano, 5 aprile 2018

f.to Luca Ricciardi

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI INTEK GROUP SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 maggio 1937 e residente in Torino – Corso Einaudi, 8 – codice fiscale LGNGPP37E22Z345D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto sociale della società Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Quattrodue SpA

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 Intek 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 Intek, 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 da Intek alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Intek Group S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

In fede,

f.to Giuseppe Lignana

Milano, 5 aprile 2018

INFORMATIVA (ex articolo 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'articolo 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, 44
20121 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Io sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 maggio 1937 e residente in Torino – Corso Einaudi, 8 - C.F. LGNGPP37E22Z345D, consapevole che, ai sensi dell'art. 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 stato sottoposto 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 stato condannato 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 stato condannato 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 Deloitte & Touche SpA.

(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 dal sottoscritto.

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 Giuseppe Lignana

Milano, 5 aprile 2018

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, 44
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI
SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto **Giuseppe Lignana**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 maggio 1937 e residente in Torino – Corso Einaudi, 8 - C.F. LGNGPP37E22Z345D in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società INTEK Group S.p.A.** (l'"Emittente"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 e successive modificazioni, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o

professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 5 aprile 2018

In fede

f.to Giuseppe Lignana

**Giuseppe Lignana (indipendente; membro del Comitato per la
Remunerazione: membro del Comitato per il Controllo Interno)**

**L'Ing. Giuseppe Lignana, nato nel 1937 e laureato in ingegneria elettronica,
è stato Amministratore Delegato di Ceat Cavi S.p.A. ed Amministratore in
Banca Commerciale Italiana S.p.A. ed in Sirti S.p.A.**

**Entrato in Cartiere Burgo S.p.A. nel 1984, ne è stato Direttore Generale,
Amministratore Delegato e quindi Presidente fino al 2004; attualmente è
Presidente Onorario. E' entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
di KME il 12 gennaio 2005.**

f.to Giuseppe Lignana

Elenco delle cariche attive:

Intek Group Spa : Membro del Consiglio di Amministrazione

In fede

Giuseppe Lignana

**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

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**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTEK GROUP S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

**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 IN ATTESA MATURAZIONE VOTO MAGGIORATO

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

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTEK GROUP S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

**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 IN ATTESA MATURAZIONE VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO S.P.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTEK GROUP S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari