

INTEK GROUP

Assemblea speciale Azionisti di Risparmio

1a convocazione: 4 giugno 2021 ore 10,30

2a convocazione: 7 giugno 2021 ore 10,30

3a convocazione: 8 giugno 2021 ore 10,30

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

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

Signori Azionisti,

la dott.ssa Simonetta Pastorino è stata nominata in data 8 maggio 2018 quale Vostro Rappresentante Comune per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 con durata in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; l'art. 146 del D. Lgs. n. 58/98 prevede espressamente che sia l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio a deliberare sulla nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, sul suo compenso e sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

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

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

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

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

Vi invitiamo pertanto a presentare proposte di candidatura per la nomina del Vostro "Rappresentante Comune", unitamente ad un curriculum che illustri le caratteristiche professionali e personali del candidato, per fornire una migliore informativa all'Assemblea.

Sarete inoltre chiamati a determinare la durata in carica, che non potrà essere superiore a tre esercizi, ed il compenso del Rappresentante Comune, nonché a deliberare in merito alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Le proposte dovranno pervenire, come indicato nell'avviso di convocazione (Presentazione di proposte di deliberazione), entro e non oltre il giorno 20 maggio 2021, su supporto cartaceo, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Le proposte dovranno essere formulate analiticamente per ogni punto all'ordine del giorno, possibilmente accompagnate da una breve relazione.

Le proposte ricevute saranno pubblicate sul sito www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) entro il giorno 24 maggio 2021.

Vi invitiamo in particolare a presentare proposte di deliberazione sulla base delle seguenti formulazioni:

2.1 nomina del rappresentante comune

“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio [•];

DELIBERA

di nominare [•] quale Rappresentante Comune”.

** * **

2.2 determinazione della durata in carica

“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio [•];

DELIBERA

di determinare in [•] esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al [•]”.

** * **

2.3 determinazione del compenso.

“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio [•];

DELIBERA

di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Rappresentante Comune per l’intera durata del mandato in Euro [•] per ciascun esercizio a valere sul fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio

** * **

3 costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

“L’Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- vista la proposta presentata dal socio [•];

DELIBERA

di determinare in complessivi Euro [•] l’importo del fondo comune per le spese di cui all’art. 146, comma 1, lett. C), TUF per il triennio 2021-2023”.

* * *

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

Milano, 26 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)