

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(7 giugno 2021 in prima convocazione)

(8 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

2° Punto

Ulteriore emissione di *warrant* in favore del *management* della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, di massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione sulla proposta di ulteriore emissione di *warrant* in favore del *management* della Società, e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, di massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio di tali *warrant*, con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Emissione ed assegnazione al management di *warrant* e relativo aumento di capitale riservato

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle seguenti proposte relative al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

- a) ulteriore emissione di massimi n. 12.500.000 "*Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024*" della Società (gli "*Ulteriori Warrant*") da assegnare agli amministratori esecutivi della Società (il "*Management*") nell'ambito del piano di incentivazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria del 7 e 8 giugno 2021, che attribuiscono il diritto di sottoscrizione – secondo le stesse modalità stabilite nel regolamento dei *Warrant Intek Group S.p.A. 2021-2024* approvato dall'assemblea del 30 novembre 2020, in un arco temporale di 3 anni e, comunque, entro il 28 giugno 2024 – di n. 1 azione ordinaria della Società, avente le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni n. 1 *Warrant* assegnato (il "**Rapporto di Esercizio**");
- b) aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, di massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management* (l' "**Aumento di Capitale a Servizio degli Ulteriori Warrant**"), mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare, riservato ai portatori di tali *Warrant* (le "**Azioni di Compendio**");
- c) modifica dell'art. 4 (*Capitale*) dello Statuto Sociale in conseguenza dell'emissione degli *Ulteriori Warrant* e dell'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*.

Si segnala che, l'efficacia della proposta deliberativa oggetto della presente Relazione Illustrativa è condizionata all'approvazione del piano di incentivazione del *Management* (il "**Piano**"), predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di Intek convocata nelle stesse date di questa assemblea.

1 Informazioni riguardanti i Warrant

1.1 Natura e caratteristiche degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*

Gli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management* della Società avranno le medesime caratteristiche e incorporeranno i medesimi diritti dei *Warrant* già deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020, fatte salve le eventuali modifiche e/o ulteriori caratteristiche deliberate nell'ambito dell'approvazione del Piano.

1.2 Azionariato di Intek a seguito dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*

A servizio dell'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*, la Società emetterà massime n. 12.500.000 Azioni di Compendio, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione.

L'incremento del numero delle azioni ordinarie della Società in circolazione ad esito dell'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*, mediante emissione di ulteriori 12.500.000 azioni ordinarie, comporterà per gli azionisti della Società una diluizione della propria partecipazione pari al 2,81% circa, se calcolata sul capitale ordinario in circolazione alla data della presente Relazione e pari al 2,02% circa se calcolata sul capitale ordinario in circolazione in ipotesi di esercizio di tutti i *Warrant* destinati agli azionisti.

Tali effetti diluitivi, se considerati congiuntamente all'integrale esecuzione del già deliberato aumento di capitale a servizio dell'emissione dei *Warrant Management* mediante emissione di 25.000.000 azioni ordinarie, ammonterebbero rispettivamente al 7,98% ed al 5,83%.

2 Informazioni riguardanti l'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*

2.1 Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant*

L'operazione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria prevede che a servizio dell'esercizio dei *Warrant* sia deliberato un aumento del capitale sociale della Società, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (già definite come le "**Azioni di Compendio**"), da riservare agli esponenti del *Management* portatori dei *Warrant* e a servizio del relativo esercizio (già definito come l'"**Aumento di Capitale a Servizio degli *Ulteriori Warrant***").

L'Aumento di Capitale a Servizio dei *Warrant Management* è funzionale all'esecuzione del Piano di incentivazione del *Management* predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel contesto di una nuova politica di remunerazione, e sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio per

l'esercizio 2020 nelle medesime date di questa Assemblea. In particolare, l'adozione del Piano si pone l'obiettivo di (i) incentivare gli esponenti del *Management*, in qualità di risorse chiave della Società, al fine di massimizzare la creazione di valore, (ii) allineare gli interessi degli esponenti del *Management* individuati dal Piano con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, e (iii) rinforzare e sviluppare ulteriormente il senso di appartenenza degli esponenti del *Management* alla Società, sempre quali risorse chiave della stessa, attraverso l'attribuzione agli stessi di strumenti rappresentativi del valore della Società.

L'emissione e la successiva eventuale assegnazione dei *Warrant* hanno dunque la finalità di favorire la partecipazione al capitale sociale della Società da parte del *Management* attribuendo strumenti finanziari che daranno il diritto di sottoscrivere, a decorrere dalla data di assegnazione prevista dal Piano e fino al 28 giugno 2024, le Azioni di Compendio di nuova emissione della Società.

L'esclusione del diritto di opzione previsto nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio dei *Ulteriori Warrant* da assegnare al *Management* ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, si giustifica pertanto proprio in ragione delle finalità del Piano, volto come detto ad attuare un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave, così da mantenere elevate e migliorare le *performance* della Società e contribuire ad aumentarne la crescita e il successo.

L'efficacia della sopra esposta proposta deliberativa sarà sospensivamente condizionata all'approvazione del Piano, predisposto per riflettere una nuova politica di remunerazione (la "**Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023**") o la "**Politica 2021-2023**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2021 e che sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di Intek Group convocata in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sul fatto che il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018 si era espresso in merito alla Politica della Remunerazione per il triennio 2018-2020 (la "**Politica 2020**"), modificando i criteri rispetto alle Politiche degli esercizi precedenti, poi confermati dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 10 aprile 2019 e del 29 aprile 2020.

Il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021 ha confermato anche per gli esercizi 2021-2023 la Politica nei contenuti già approvati, con la sola integrazione della componente di incentivazione variabile per gli amministratori esecutivi. In particolare, con riferimento agli esercizi 2021-2023, la componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente, viene determinata come segue: in caso di operazioni di cessione/acquisizione di partecipazioni e/o *asset* in portafoglio della Società o di sue partecipate, il Consiglio di Amministrazione valuterà le operazioni stesse e definirà puntualmente la parte variabile da riconoscere agli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente, che avranno contribuito

all'operazione. Tale remunerazione non potrà in ogni caso superare, per singolo beneficiario, la percentuale massima dello 0,5% dell'*enterprise value* espresso da ciascuna operazione.

Va pertanto tenuto presente che tale modifica rispetto alla Politica 2020, costituita dall'aver stabilito una percentuale massima dello 0,5% dell'*enterprise value* (in luogo di una percentuale che in precedenza variava tra l'1,5% ed il 3% del corrispettivo) come premio da riconoscere agli amministratori esecutivi, diversi dal Presidente (che invece, nella Politica 2020, ne sarebbe stato beneficiario), che abbiano partecipato alle operazioni di cessione/acquisizioni di partecipazioni e/o *asset* in portafoglio della Società o di sue partecipate, determina una complessiva riduzione della componente variabile.

Anche alla luce della sopra citata riduzione della componente variabile, l'emissione degli *Ulteriori Warrant* da assegnare al *Management* trae origine da elementi contenuti nel nuovo Piano, nel frattempo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2021, e che si pone l'obiettivo di rendere ancor più allineati gli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti.

A tal fine il Piano prevede quindi che il Consiglio di Amministrazione possa disporre di ulteriori strumenti atti a consentire la sottoscrizione di massimi Euro 5,0 milioni di capitale e che potranno essere assegnati gratuitamente agli amministratori esecutivi che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2.2 Considerazioni del Consiglio di Amministrazione sul prezzo di emissione delle Azioni di Compendio

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 7 maggio 2021, ha deliberato di proporre all'assemblea, *inter alia*, che (i) il controvalore complessivo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management* sia pari a massimi complessivi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo e che (ii) il prezzo di esercizio degli *Ulteriori Warrant* riservati al *Management*, e conseguentemente il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, sia pari a Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (il "**Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio**"). Il Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio conferma quello già precedentemente definito per i *Warrant* deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2020 ed approvati dall'Assemblea del 30 novembre 2020.

Si propone dunque all'Assemblea Straordinaria di stabilire che il Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio sia pari ad Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale), per ciascuna Azione di Compendio.

Al fine di procedere alla determinazione del Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio, si ricorda che, se da un lato quest'ultimo deve essere idoneo a (i) rispettare le prescrizioni normative, in particolare il disposto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, che, con riferimento al prezzo di emissione, indica che lo stesso deve essere determinato "*in base al patrimonio netto*" tenendo

conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e a (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione, dall'altro lato, tale prezzo deve tenere in considerazione, nella prospettiva di evoluzione dell'impresa, le specificità dell'operazione e le motivazioni dell'esclusione esposte nel paragrafo 2.1 che precede.

Secondo accreditata dottrina la disposizione del codice civile va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve essere necessariamente uguale al valore patrimoniale, dal momento che la sua determinazione deve essere fatta "in base" a tale valore; ciò quindi lascia un margine di discrezionalità agli amministratori che possono determinare un prezzo di emissione delle nuove azioni non coincidente con il valore del patrimonio netto.

Analogamente, il riferimento della norma all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre lascia agli amministratori facoltà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare il metodo dei prezzi di borsa, come raccomandato dalla migliore prassi e dottrina per valutare le società aventi titoli negoziati su mercati regolamentati. Infatti, le quotazioni di borsa esprimono, in un mercato efficiente, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e pertanto forniscono indicazioni rilevanti con riferimento al valore della Società cui le azioni si riferiscono. Si ricorda che tale metodo è già stato utilizzato nella definizione del precedente aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione deliberato dall'Assemblea del 30 novembre 2020.

La corretta applicazione di tale metodo presuppone l'individuazione di un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare, attraverso osservazioni su orizzonti temporali sufficientemente estesi, l'effetto volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato corrente, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha svolto un'analisi sull'andamento del prezzo di mercato delle azioni Intek, come più ampiamente descritto in precedenza, con riferimento sia al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della presente Relazione, sia alla media ponderata per i volumi scambiati su intervalli temporali nel corso dei 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione. In particolare, il prezzo ufficiale dell'azione ordinaria Intek del giorno antecedente la data della presente Relazione è stato pari a Euro 0,332 e nei 6, 12 e 36 mesi il prezzo medio dell'azione ordinaria Intek, ponderato per i volumi scambiati, è stato rispettivamente pari a Euro 0,351, 0,313 e 0,316. Sempre negli ultimi 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione il prezzo dell'azione ordinaria Intek ha registrato un valore minimo di Euro 0,197 in data 22 aprile 2020 e un valore massimo di Euro 0,405 in data 10 febbraio 2021.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene di proporre un Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio pari ad Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo, superiore al valore economico della

Società determinato in base alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società nei 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione, pari a Euro 0,316. Il Prezzo di Esercizio risulta essere superiore del 20,48% rispetto al prezzo dell'ultimo giorno antecedente la data della presente Relazione e superiore del 26,58% rispetto alla media dei prezzi ufficiali dei 36 mesi antecedenti la data della presente Relazione. Tale prezzo si posiziona in prossimità del valore massimo registrato dall'azione ordinaria Intek negli ultimi 36 mesi, orizzonte di medio-lungo periodo coerente con la prospettiva di evoluzione dell'impresa. Si ricorda che anche nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sottoposto all'approvazione dell'assemblea nel novembre 2020, l'orizzonte temporale considerato era stato di 36 mesi.

Tale Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio è rappresentativo delle prospettive economiche e finanziarie della Società e non penalizza i soci privati del diritto di opzione, in quanto non comporta un effetto diluitivo rilevante del patrimonio netto per azione, ed è inoltre pari a quello determinato per le Azioni di Compendio da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale a Servizio dei *Warrant* offerto in opzione a tutti gli azionisti della Società deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2020.

Inoltre, l'orizzonte temporale prescelto (trentasei mesi), tra l'altro della stessa durata dei *Warrant* in emissione, consente di minimizzare il rischio che il prezzo di emissione non incorpori informazioni sufficientemente aggiornate sull'azienda e sul contesto di riferimento alla data di assegnazione dei *Warrant*.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto alla società di revisione Deloitte & Touche SpA il rilascio della relazione contenente il parere prescritto dall'art. 158 del TUF sulla congruità del Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio, che sarà depositata presso la sede della Società, e messa a disposizione del pubblico sul sito internet www.itkgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

2.3 Consorzio di garanzia

Trattandosi di un'operazione di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di *Warrant* non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento.

2.4 Eventuali altre forme di collocamento

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dei *Warrant* saranno assegnate, ai titolari dei *Warrant* che li eserciteranno direttamente dalla Società e, pertanto, non sono previste forme di collocamento.

2.5 Prezzo di esercizio dei warrant

Il prezzo di esercizio dei *Warrant* (il "**Prezzo di Esercizio**") corrisponde al Prezzo di Emissione delle Azioni di Compendio ed è pari a Euro 0,40 (di cui 0,01 da imputare a capitale). Per maggiori

informazioni si rinvia a quanto esposto al paragrafo 2.2 che precede.

2.6 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione

Trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, riservato all'esercizio di *Warrant* riservati al *Management* della Società, non sono previsti impegni degli azionisti a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

2.7 Andamento gestionale della Società e informazioni relative alla prevedibile chiusura dell'esercizio 2021

In considerazione della tipologia delle attività svolte da Intek, la stessa non comunica ulteriori dati, relativi a stime o previsioni circa il futuro andamento gestionale, rispetto a quelli forniti nelle relazioni finanziarie o nelle altre informative societarie.

Alla data di approvazione della Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, pubblicato in data 30 aprile 2021.

2.8 Periodo previsto per l'assegnazione dei *warrant* e per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei medesimi

I *Warrant*, subordinatamente al realizzarsi dell'approvazione del Piano, saranno assegnati al *Management* secondo i criteri, le modalità e la tempistica definiti nel Piano stesso.

I *Warrant* saranno esercitabili a decorrere dalla data di assegnazione degli stessi al *Management*, che non potrà essere successiva al 1 luglio 2022, e secondo quanto sarà previsto dal relativo Piano, fino al 28 giugno 2024.

2.9 Data di godimento delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio assegnate al *Management* in sede di esercizio dei *Warrant* avranno godimento regolare.

2.10 Modifiche statutarie

Per effetto della delibera di emissione dei *Warrant* si renderà necessario provvedere alla conseguente modifica dello Statuto Sociale. In particolare la modifica verrà eseguita mediante l'inserimento della seguente formulazione all'interno dell'Art. 4 (*Capitale*): “*In data [•] l'assemblea straordinaria dei soci ha altresì deliberato, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei “Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024” riservati al management della Società la cui emissione*”

è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data [•]. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n. 1 warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data”.

Si segnala infine che la presente delibera, da assumersi con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

Se siete d’accordo con le proposte formulate, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di emettere massimi n. 12.500.000 “Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024”(gli “Ulteriori Warrant”) da assegnare al management della Società secondo quanto previsto dal piano di incentivazione che sarà all’uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea ai sensi di legge, ciascuno dei quali avente ad oggetto il diritto di sottoscrivere, nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento e, comunque, entro la data del 28 giugno 2024, azioni ordinarie della Società di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”), rinvenienti dalla deliberazione di aumento del capitale sociale di cui al punto che segue, secondo il rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant esercitato (il “Rapporto di Esercizio”), al prezzo di esercizio di Euro 0,40, comprensivo di sovrapprezzo (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale Sociale);*
- 2) di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, riservato irrevocabilmente al servizio dell’esercizio degli Ulteriori Warrant, per massimi complessivi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, prevedendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28 giugno 2024, l’aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e ferma restando altresì l’efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall’esercizio dei Warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;*
- 3) di subordinare l’efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) all’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria della Società di un piano di incentivazione a favore del management;*
- 4) di approvare conseguentemente la modifica dell’art. 4 dello statuto sociale, mediante l’inserimento del seguente comma: “In data [•] l’assemblea straordinaria dei soci ha*

deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria di un piano di incentivazione riservato al management, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi complessivi Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei "Warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024" riservati al management della Società la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea della Società in data [•]. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n.1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 28 giugno 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.";

- 5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, affinché, dia esecuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti deliberazioni (anche mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento – inclusi quelli propedeutici o attuativi – a tal fine necessario o solo opportuno) e quindi, inter alia, proceda a predisporre, sottoscrivere, e presentare, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea, tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale;*
- 6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Vice Presidenti, anche in via disgiunta tra loro, di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, nonché di apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità con riferimento al testo del "Regolamento dei warrant Intek Group S.p.A. 2021 – 2024".*

Milano, 7 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)