

# Quattrodue SpA

Milano, 13 maggio 2021

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

## Deposito Lista candidati alla carica di Amministratori

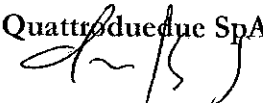
Premesso che la società scrivente Quattrodue SpA è titolare di complessive n. 182.778.192 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 46,97% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA indetta in prima convocazione per il giorno 7 giugno 2021 ed occorrendo in seconda adunanza per l'8 giugno 2021, 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;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati;
- Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- Certificazioni attestanti la titolarità di n. 182.778.192 azioni ordinarie INTEK Group SpA, rilasciate dall'intermediario abilitato ai sensi 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  


# Quattrodedue SpA

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

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

premessi che

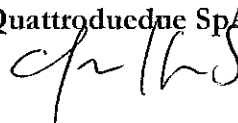
- L'assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA, con sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, capitale sociale Euro 335.069.009,80, iscrizione al Registro Imprese di Milano 00931330583, convocata per il 7 giugno 2021, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per l'8 giugno 2021, ha al 3° punto dell'ordine del giorno il seguente argomento:  
*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione periodo di durata della carica; 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione dei compensi;*
- Quattrodedue 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. Maria Serena Porcari
10. Giuseppe Lignana – indipendente

Milano, 13 maggio 2021

Quattrodedue SpA  


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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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.

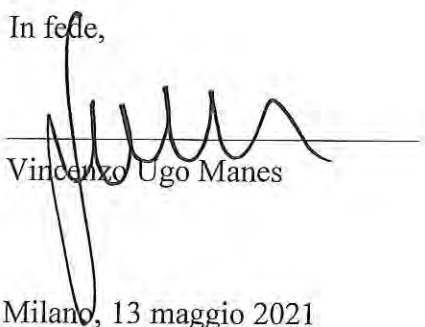
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Vincenzo Ugo Manes

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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

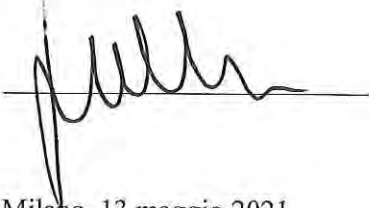
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## CURRICULUM VITAE

### Vincenzo Manes

Azionista, Presidente e Amministratore Delegato della Società **INTEK GROUP**, holding di partecipazioni, quotata alla Borsa di Milano.

Il Gruppo opera nel settore industriale con la società **KME AG**, leader europeo nella lavorazione di prodotti e semilavorati in rame, con un fatturato consolidato di oltre **2 miliardi** e con oltre **3.800 addetti**.

Il Gruppo possiede anche diverse partecipazioni diversificate tra cui **CULTI Spa**, **DUCATI ENERGIA Spa**, e diverse attività immobiliari.

Dal 2003 Fondatore e Presidente di **FONDAZIONE DYNAMO** con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia. Il principale progetto finanziato da FONDAZIONE DYNAMO è **DYNAMO CAMP** : struttura in Toscana, specializzata in programmi di "terapia ricreativa" offerti a minori dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e/o croniche. Nei suoi spazi vengono accolti annualmente circa duemila ospiti tra bambini e familiari adulti, in maniera totalmente gratuita.

Maggiore azionista di **VITA Editoriale**, primo network di comunicazione italiano interamente dedicato al non profit.

Membro del Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI** , della **KENNEDY FOUNDATION** e della **FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO**.

Membro del consiglio di amministrazione delle società **TOD'S GROUP** e di **CLASS EDITORI**.

Nel 2013 viene insignito 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.

Dal 2015 al 2017 è stato **consigliere pro bono** del Primo Ministro per il terzo settore 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.

In questa posizione ha promosso la nascita della **FONDAZIONE ITALIA SOCIALE**, di cui è **Presidente** dal marzo 2018, 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.

**Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma.**  
**Coniugato con tre figli .**

<b>INTEK GROUP Spa</b> 20121 Milano – Foro Buonaparte, 44	Presidente ed Amministratore Delegato
<b>NEXTEP Srl</b> 20121 Milano – Foro Buonaparte, 44	Presidente
<b>KME SE</b> 49074 Osnabruck – Klosterstrasse 29	Presidente Consiglio Sorveglianza
<b>TOD'S GROUP Spa</b> 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Filippo Della Valle, 1	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro Comitato Remunerazione Membro Comitato Co/Rischi
<b>CLASS EDITORI Spa</b> 20122 – Milano - Via Burigozzo, 5	Membro Consiglio di Amministrazione
<b>COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA (CIA) Spa</b> 20122 – Milano - Via Borgazzi, 2	Membro Consiglio di Amministrazione
<b>QUATTRODUEHOLDING Bv</b> 1114 AA Amsterdam – NL Entrada 300 UNIT Ubberge	Membro Consiglio Sorveglianza
<b>FONDAZIONE DYNAMO Motore di Filantropia</b> 20121 Milano – Foro Buonaparte, 44	Presidente
<b>FONDAZIONE ITALIA SOCIALE</b> 20121 Milano – Foro Buonaparte, 44	Presidente
<b>FONDAZIONE DONOR ITALIA Onlus</b> 20121 Milano – Foro Buonaparte, 44	Membro Consiglio Amministrazione
<b>FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO</b> 20121 Milano , Viale Alemagna, 6	Membro Consiglio Amministrazione
<b>FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI</b> 10015 Ivrea (TO) Str.Privata Monte Bidasio, 2	Membro Consiglio Amministrazione
<b>ROBERT KENNEDY HUMAN RIGHTS FOUNDATION</b> 50122 Firenze – Via Ghibellina 12/A	Membro Consiglio Amministrazione

Milano, MAGGIO 2021


  
 (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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Diva Moriani

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI

**DIVA MORIANI**

*Nata ad Arezzo il 18/10/1968*

*Coniugata, 1 figlio*

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

### CARICHE CORRENTI

#### 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 2,0 mld/Euro ed oltre 4000 dipendenti.

Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società del Gruppo:

- **Da Luglio 2017 Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di KME se**, holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 2 mld/Euro di fatturato e 3.800 dipendenti in 15 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA, nonché **Presidente dell' "Audit & Strategy Committee"** in seno al Supervisory Board.
- **Dal 2020 Presidente di KME Mansfeld GmbH**
- **Dal 2020 Presidente di KME Germany GmbH**
- **Dal 2020 Presidente di KME Special Products GmbH**
- **Dal 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo**, primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini malati, nonché **membro del Consiglio di Amministrazione di Dynamo Academy**.
- **Dal maggio 2020 Membro del Consiglio di Amministrazione di CULTI Milano S.p.a.**, società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente e personal care.

**Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A.** nonché **Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e Membro del Comitato Parti Correlate**.

**Da Aprile 2016 Membro del Consiglio di Amministrazione di ASSICURAZIONI GENERALI Spa,** **Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione** nonché **Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**.

Maggio 2021



## MORIANI DIVA – CARICHE SOCIETARIE

INTEK GROUP S.p.a. <i>Milano – Foro Buonaparte 44</i>	Vice Presidente Esecutivo
NEXTEP Srl <i>Milano Foro Buonaparte, 44</i>	Amministratore Delegato
KME S.E. <i>49074 Osnabrück Klosterstrasse 29</i>	Presidente dell’Audit & Strategy Committee del Supervisory Board Vice Presidente Consiglio Sorveglianza
KME Mansfeld GmbH <i>49074 Osnabrück - Klosterstrasse 29</i>	Presidente
KME Germany GmbH <i>49074 Osnabrück - Klosterstrasse 29</i>	Presidente
KME Special Products GmbH <i>49074 Osnabrück - Klosterstrasse 29</i>	Presidente
KME srl <i>FIRENZE – Via G. Saviane 6</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSICURAZIONI GENERALI Spa <i>34132 TRIESTE Piazza Duca degli Abruzzi 2</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione Membro del Comitato per Operazioni con Parti Correlate
MONCLER Spa <i>20144 MILANO - Via Stendhal,47</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine Membro Comitato Parti correlate
CULTI Spa <i>20122 MILANO Via Santa Sofia, 27</i>	Membro Consiglio Amministrazione
FONDAZIONE DYNAMO <i>20121 MILANO - Foro Buonaparte, 44</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSOCIAZ. DYNAMO CAMP ONLUS <i>San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY Srl <i>San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione



Milano, 9 febbraio 2021

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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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.

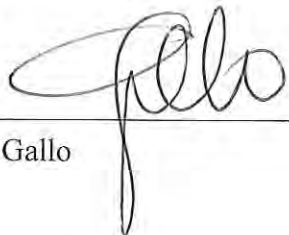
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Marcello Gallo

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).



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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

**MARCELLO GALLO**

*Ufficio: +39 02-8062932*

*Mobile: +39 335-6375302*

*[m.gallo@itek.it](mailto:m.gallo@itek.it)*

**Marcello Gallo**

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

Ha iniziato a lavorare in Citibank, in Italia e a New York, e dopo 4 anni in un gruppo cartario è arrivato in Intek, di cui è Vice Presidente Esecutivo, nel 1994.

E' anche Amministratore in alcune delle principali società controllate di Intek Group, quali KME SE e KME Germany Bet. GmbH. E' stato Amministratore Delegato del fondo di private equity I2 Capital Partners Sgr SpA, Presidente di Nuovi Investimenti SIM SpA e di Alpi Fondi SGR SpA e nei Consigli di Amministrazione di numerose altre società che nel tempo sono state partecipate da Intek.

In ambito Terzo Settore, fa parte dei Consigli di Amministrazione di Fondazione Dynamo, Dynamo Academy Srl ed è Presidente di Fondazione Vita, uno dei maggiori soci di Società Editoriale Vita Spa. E' stato nominato di recente Presidente Esecutivo di Fondazione Donor Italia Onlus.

**Elenco delle cariche attive:**

Intek Group SpA	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
I2 Capital Partners SGR S.p.A. in liquidazione	Liquidatore
ISNO 3 S.r.l. in liquidazione	Liquidatore
Benten S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
Mecchld S.r.l.	Membro del Consiglio di Amministrazione
KME SE	Membro del Supervisory Board
KME Germany Bet. GmbH	Membro del Consiglio di Sorveglianza
Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Dynamo	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Vita	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Dynamo Camp Onlus	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Italia Sociale	Membro del Collegio dei Partecipanti
Fondazione Donor Italia Onlus	Presidente
Vita Società Editoriale SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano, 13 maggio 2021

In fede

  
\_\_\_\_\_  
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 Gasparotto 132 – Varese - - 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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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 Quattrodedue 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



---

Ruggero Magnoni

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 **Ruggero Magnoni**, nato a Barcellona il 10 febbraio 1951 e residente in Via Gasparotto, 132 - Varese - 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,




---

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).



## RUGGERO MAGNONI

Ruggero Magnoni is Chairman of M&M Capital Ltd, an FCA registered financial advisory firm, based in London, dedicated to M&A activities in Europe.

He is member of the Board of Directors in various quoted and non-quoted Italian companies, such as IMMSI, Omniainvest (the parent companies of Piaggio Group), Intek (the parent company of KME, the large German copper alloy manufacturer), Autostrade Lombarde and Società di Progetto Brebemi, in addition to Senior Advisor's roles for IFM Investors and Trilantic Capital Partners Europe.

In 2006 he became a partner of Compagnie Financière Rupert and Non-Executive Director of Compagnie Financière Richemont (elected in 2006) and is a member of the Audit and Nominations Committees. Formerly, he was a member of the Board of the Overseers of Reinet Investments S.C.A. up to September 2009. Prior to that, Mr. Magnoni held a number of senior roles at Lehman Brothers and Nomura. In 2000, Mr. Magnoni became Head of the European Private Equity division and Vice Chairman of Lehman Brothers Inc. and in 2002, Chairman of Lehman Brothers International Italy. Between 2008 and 2013, Mr. Magnoni served as Chairman of Nomura International plc's Investment Banking division for Europe, Middle East and Africa.

Mr. Magnoni is involved with various philanthropic activities, including Fondazione Laureus Italia, Fondazione Dynamo Camp, Fondazione Respublica.

He has been a member of the Advisory Committee of the Bocconi Foundation.

Mr. Magnoni graduated from Bocconi University, Italy (Summa cum Laude), and holds an MBA from Columbia University.

### *Relevant expertise in the mobility sector:*

- Has been a co-controlling shareholder of Piaggio for the last 20 years Group ( Europe's largest motorcycle producer )
- Has advised IFM in the recent acquisition of Brebemi, the motor toll highway connecting Milano with Brescia and now sits on its board.
- Has been a co-controlling shareholder of KME for the last 15 years. KME is a large supplier of copper and electric connectors to the German Automotive companies

January, 2021

## RUGGERO MAGNONI

<u>Società</u>	<u>Cariche sociali al 31/12/2020</u>
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA Bellevue	Consigliere e membro Audit Committee
COMPAGNIE FINANCIÈRE RUPERT SCA Bellevue	Unlimited Partner/ Socio Accomandatario
INTEK GROUP 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
FONDAZIONE COLOGNI DEI MESTIERI D'ARTE Milano	Consigliere
FMSI Social Investment Srl Impresa Sociale Milano	Consigliere
IMMSI SpA Mantova	Consigliere
LIKIPI HOLDING SA Luxembourg	Chairman
OMNIANINVEST SPA Mantova	Consigliere
M&M CAPITAL LTD. London	Chairman
LEHMAN BROTHERS FOUNDATION EUROPE London	Trustee
QUATTRODUEHOLDING BV Amsterdam	Supervisor Director
IFM INVESTORS London	Senior Advisor to IFM Global Infrastructure Fund
TRILANTIC CAPITAL PARTNERS EUROPE London	Senior Advisor and Member of the Advisory Council

AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.  
Brescia

Amministratore  
Dal 26.10.2020

SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.P.A.  
Brescia

Amministratore  
Dal 26.10.2020

31/12/2020

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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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.

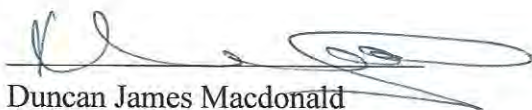
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Duncan James Macdonald

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## James Macdonald

**Born:** 26 September 1951, in London, UK

**Education:** Eton College  
Cambridge University

**Residence:** The Orangery  
Langley Park  
Bucks SL3 6DW  
UK

### **Employment:**

1973-1980

Deltec Panamerica S.A.

International merchant banking and investment management

Vice President responsible for international lending

1981 -

Hanseatic group

International investment management

Currently held 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

Hansabay Pte.                                      director since 2013

Republic Plaza

9 Raffles Place

Singapore



Abolango Stiftung  
Austrasse 56  
Vaduz  
Lichtenstein

director since 2017

Intek S.p.A.  
Foro Bonaparte 44  
Milan

director 1996-2013

Intek Group S.p.A  
Foro Bonaparte 44  
Milan

director since 2014

Prisma Fund  
Corporate Centre  
West Bay Road  
Grand Cayman  
Cayman Islands

director 1999-2004

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

director 2004-2011

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

director 2004-2011



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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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.

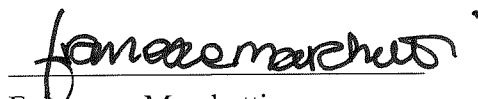
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Francesca Marchetti

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA *ex art. 13* del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 MRCFNC63E54G149J, 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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. 2, RACCOMANDAZIONE 7, DEL  
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

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. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, 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:

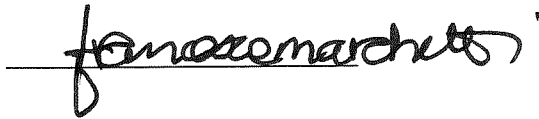
- (i) di non essere azionista significativo dell'Emittente, né di esserlo stato nel triennio precedente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare 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 dipendente) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo rispetto all'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 stessa 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 amministratori esecutivi o con il *top management* 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 amministratori esecutivi o con il *top management*, 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 con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; dichiaro inoltre di non essere coniuge, parente o affine

entro il quarto grado di amministratori dell'Emittente, di società dalla stessa controllate o che la controllano o sottoposte a comune controllo;

- (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 e a quello previsto per la partecipazione a comitati, 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;
- (x) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Milano, 13 maggio 2021

In fede





## 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 e Commissario 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
- Consigliere d’Amministrazione indipendente 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

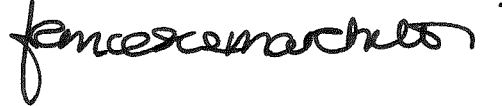
---

- già Sindaco Effettivo di Intek Group SpA (già KME Group SpA), leader europea nella produzione di prodotti in rame quotata alla Borsa Valori di Milano
- 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 Alpfondi 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

Francesca Marchetti



Milano, 3 Maggio 2021

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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Alessandra Pizzuti

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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

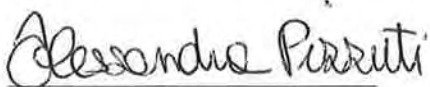
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## Curriculum Vitae

### Alessandra Pizzuti

Nata a Roma il 27 febbraio 1962, residente in Firenze

---

<b>Lingue</b>		Italiano, inglese, tedesco, francese
<b>Formazione</b>	luglio 1986	laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode)
	febbraio 1991	abilitazione alla professione forense
<b>Carriera</b>	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, 13 Maggio 2021

Alessandra Pizzuti



## Elenco Cariche al 30.04.2021

### 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 SE", società tedesca con sede in Osnabrück, Klosterstrasse n.29

Firenze, 13 maggio 2021

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 a 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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



RICCIARDI  
LUCA  
13.05.2021  
09:35:21  
UTC

---

Luca Ricciardi

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 a 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,

  
RICCIARDI  
LUCA  
13.05.2021  
09:36:30  
UTC

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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. 2, RACCOMANDAZIONE 7, DEL  
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

Io sottoscritto **Luca Ricciardi**, nato a La Spezia il 4 dicembre 1973 e residente a La Spezia via Galileo Galilei, 12 - C.F. RCCLCU73T04E463Q 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. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, 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 essere azionista significativo dell'Emittente, né di esserlo stato nel triennio precedente, 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 dipendente) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo rispetto all'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 stessa 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 amministratori esecutivi o con il *top management* 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 amministratori esecutivi o con il *top management*, 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 con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; dichiaro inoltre di non essere coniuge, parente o affine

- entro il quarto grado di amministratori dell'Emittente, di società dalla stessa controllate o che la controllano o sottoposte a comune controllo;
- (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 e a quello previsto per la partecipazione a comitati, 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;
  - (x) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Milano, 13 maggio 2021

In fede



RICCIARDI  
LUCA  
13.05.2021  
09:34:13 UTC

## *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 con 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.

Ha svolto per alcuni anni l'incarico di 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.

Dal 2019 è iscritto all'albo nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Analista finanziario indipendente.

Negli anni 2011 e 2012 è stato Consigliere di Amministrazione indipendente di Intek S.p.A., società iscritta all'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 ("TUB") 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.

La Spezia, 13 maggio 2021

RICCIARDI  
LUCA  
13.05.2021  
09:31:51  
UTC

---

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 **Maria Serena Porcari**, nata a Premosello-Chiovenda (VB) l'11 aprile 1971 e residente in Milano, Via della Moscova 58 - codice fiscale PRCMSR71D51H037U, 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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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.

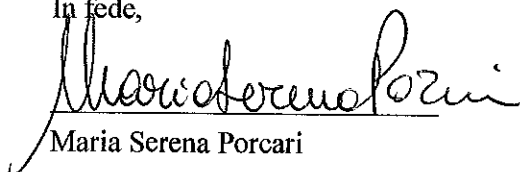


Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



Maria Serena Porcari

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 **Maria Serena Porcari**, nata a Premosello-Chiovenda (VB) l'11 aprile 1971 e residente in Milano, Via della Moscova 58 - codice fiscale PRCMSR71D51H037U, 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**

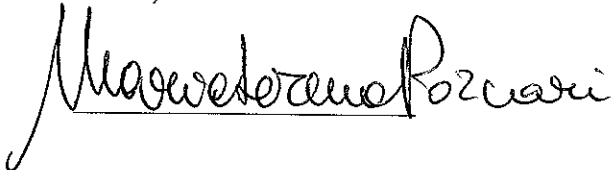
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) -- Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

## Maria Serena PORCARI

Nata l'11 Aprile 1971

### Ufficio

Foro Bonaparte 54  
20121 Milano, Italia  
Tel: 02 806 2942  
Mobile: +39 335 135 9343  
serena.porcari@fondazionedynamo.org

### Casa

Via della Moscova 58  
20121 Milano, Italy

### CARRIERA PROFESSIONALE

**Apr.2004 – present**, Fondazione Dynamo, Milano.

Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo, (Fondazione di Venture Philanthropy, creata dall'imprenditore Vincenzo Manes, che applica le pratiche del Venture Capital alla filantropia), Presidente Esecutivo di Fondazione Dynamo Camp Onlus e Presidente di Dynamo Academy srl Impresa Sociale. Nell'ambito dell'attuale incarico, Maria Serena si è occupata inizialmente dello start-up e del consolidamento della fondazione, della campagna di raccolta fondi del progetto Hole in the Wall Camps in Italia (Dynamo Camp) per complessivi 60 milioni di euro, della costituzione del Camp e della sua organizzazione, della costruzione del network nazionale e internazionale con il consolidamento dei rapporti con l'organizzazione americana fondata da Paul Newman, alla quale appartiene Dynamo Camp. Inoltre Maria Serena si è occupata del disegno e lo start-up di una cattedra sulla Social Entrepreneurship presso l'Università Bocconi di Milano e del lancio di una delle prime Imprese Sociali (ex lege) dedicate alla formazione sui temi della corporate philanthropy, innovazione sociale e social business.

Dynamo Camp è la prima organizzazione che offre programmi di Terapia Ricreativa in Italia, ovvero camp di vacanza presso la struttura a Limestre (PT) e programmi di terapia ricreativa negli ospedali e nelle case famiglia. Dynamo Camp ha raggiunto nel 2020 più di 7000 utenti, tra bambini con patologie gravi e croniche, fratellini e sorelline, genitori di bambini con disabilità e LIT (ex camper che studiano per diventare futuro staff di Dynamo Camp). Dynamo Camp oggi impiega più di 150 persone tra dipendenti annuali e stagionali e circa 1000 volontari e annualmente raccoglie più di 6 milioni di euro da molteplici fonti. Maria Serena è impegnata nello sviluppo di Dynamo Academy, Impresa Sociale (fondata al termine del 2010) attiva nelle aree della formazione e della gestione eventi corporate e di programmi di corporate social responsibility e corporate philanthropy, che coinvolgano i dipendenti. Nel 2019 Dynamo Academy srl Impresa Sociale ha fatturato 2,4 milioni euro, e ha sviluppato tre linee di business nell'ambito del corporate engagement e CSR, consulenza e formazione. Dynamo Academy lavora con oltre 100 aziende clienti. Inoltre nel corso del 2018 sono state costituite e sono in corso di sviluppo, nell'ambito delle attività di Fondazione Dynamo, altre due imprese sociali nei settori dell'alimentare e della conservazione dell'ambiente e agricoltura.

**Dic. 1995-Mar.2004**, IBM ITALIA S.p.A., Milano.

Consulente Certificata. Dirigente da Maggio 2000. Da Aprile 2000 responsabile del Centre for IBM e-business Innovation. Da Febbraio 2002, Client Executive nella Direzione Commerciale IBM dedicata al Gruppo FIAT. Da Marzo 2002 a Marzo 2003 responsabile per i servizi di Customer Relationship Management di IBM BCS per il Settore Automotive.

Come Responsabile per la divisione servizi di IBM della Solution di Customer Relationship Management, Serena si è occupata di sviluppare i progetti di gestione della relazione e di automazione dei processi di contatto con il cliente per le principali aziende del Gruppo Fiat: Fiat Auto, Iveco, Gesco (Business Solution). Da Febbraio 2002, Maria Serena è stata nominata Client Executive all'interno della Direzione Commerciale di Global Value (Compagnia di IBM e FIAT) con il compito di seguire le società di servizi del Gruppo Fiat, all'interno del gruppo Business Solutions. Come Client Executive, assegnata nella città di Torino, Maria Serena si occupa di costruire e pianificare le strategie di servizio sulle 13 società clienti, identificando e costruendo la migliore offerta tra tutta la varietà di servizi IT offerti da Global Value e da IBM.

Da Maggio 2000, Maria Serena è stata nominata Manager del Center for IBM e-business Innovation di Milano, con il compito di lanciare, avviare e gestire il centro.

Come Manager del Center for IBM e-business Innovation, Maria Serena ha diretto un gruppo di professionisti, con skill creativi, consulenziali e tecnologici e coordinato l'attività di sviluppo di progetti e-business attraverso alcuni laboratori di sviluppo per un totale di circa 80 persone. Il Centro nel 2000 e nel 2001 ha superato i risultati economici e finanziari definiti nel business plan. Il team del Centro ha vinto e completato numerosi progetti di successo che costituiscono referenze ufficiali per IBM, lavorando per più del 60% con il settore Finanziario e Bancario su progetti innovativi che hanno integrato consulenza, creatività e

sviluppo applicativo. Come consulente Certificata, Maria Serena ha partecipato a numerosi progetti di consulenza con clienti di vari settori di Industria (manifatturiero, distributivo, farmaceutico, processo), utilizzando le principali metodologie IBM relative alla Business Transformation, concludendo i progetti con il massimo della customer satisfaction (90 Net Satisfaction Index). Le principali esperienze riguardano il Business Process Reengineering, il Change Management, l'analisi Costi/Benefici relativa all'identificazione e implementazione di sistemi informativi custom e ERP.

### **ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**Ago.-Dic. 1995**, INNOVEST S.p.A., Milano, Italia. Analista Finanziaria in un progetto di venture capital su tecnologie satellitari e di fleet management.

**Apr.-Lug. 1995**, BAYERISCHE VEREINSBANK AG, Monaco, Germania. Analista nel Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie; ricerca su società di assicurazione, fondi comuni e fondi pensione scandinavi; coinvolta nella promozione dei servizi finanziari della banca presso clienti internazionali.

**Sett.-Dic. 1994**, ISS DARENAS A/S, Copenhagen, Danimarca; consulente all'interno di un gruppo internazionale per svolgere un'analisi del mercato svedese della fornitura di prodotti e macchinari per la pulizia.

### **FORMAZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI**

**Nov. 2012**, Programma Executive Innovating Health for Tomorrow, J&J Citizenship Trust Program, INSEAD, France

**Oct. 2002**, Conseguimento MBA sponsorizzato da IBM presso Henley Management College, Henley on Thames, Gran Bretagna.

**Lug. 1998**, Esame di Stato Dottori Commercialisti, Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, sezione elenco speciale.

**Oct. 1997**, Conseguimento Master CEMS MIM, Master in International Management.

**1995**, Laurea in Economia Aziendale all'Università "L. BOCCONI", Milano. Voto finale: 110/110 cum laude.

**1990**, Maturità Scientifica presso l'Istituto Zaccaria, Milan, Italia. Votazione: 60/60.

**Lingue:** Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Tedesco (buono)

### **INCARICHI ISTITUZIONALI**

M.Serena è consigliere dell'Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, NY, USA ed è membro del "Executive Committee", presiede il "Program and Grants Committee".

M.Serena è consigliere di amministrazione della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli.

M.Serena è consigliere di amministrazione dell'Università Bocconi.

M.Serena è membro del Gruppo di Inclusione Sociale dell'Istituto Giusti e Panzini (scuole elementare e medie) di Milano.

M.Serena insegna al MASEM (Master in Master in Green Management, Energy and Corporate Social Responsabilità) dell'Università Bocconi di Milano ed è lecturer di corsi sulla Social Entrepreneurship presso la LUISS di ROMA e l'Università Statale di Milano. Inoltre, insegna al Master in Terapia Ricreativa dell'Università Vita e Salute San Raffaele.

### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Consigliere di Amministrazione di: Stichting SeriousFun Children's Network, Olanda; Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, USA

Consigliere di amministrazione di CIR S.p.A (Consigliere Indipendente)

Membro del Comitato Scientifico per la Sostenibilità a supporto del CdA - ICCREA Gruppo Bancario

Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e del Comitato Investimenti.

Amministratore di CP Energy Crispiano, società della famiglia Porcari

Consigliere di Amministrazione della società CP Finance, società della famiglia Porcari

M.Serena è coniugata e ha 3 figli di 18, 15 e 8 anni.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

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 7 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 8 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all’Ordine del Giorno di parte ordinaria, 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA 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,



---

Giuseppe Lignana

Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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 IMPEDITTIVE 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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,



Milano, 13 maggio 2021

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR. I dati, che saranno trattati presso Intek Group SpA, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche. Gli stessi potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli 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 propri diritti quali, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di conoscerne la loro origine e come vengono utilizzati, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile (tel.02 806291, fax 02 8062940).

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. 2, RACCOMANDAZIONE 7, DEL  
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

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. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, 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 essere azionista significativo dell'Emittente, né di esserlo stato nel triennio precedente, 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 dipendente) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo rispetto all'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 stessa 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 amministratori esecutivi o con il *top management* 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 amministratori esecutivi o con il *top management*, 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 con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; dichiaro inoltre di non essere coniuge, parente o affine

entro il quarto grado di amministratori dell'Emittente, di società dalla stessa controllate o che la controllano o sottoposte a comune controllo;

- (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 e a quello previsto per la partecipazione a comitati, 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;
- (x) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Milano, 13 maggio 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. M. M.', is written over a horizontal line.

## GIUSEPPE LIGNANA

Laureato in Ingegneria Elettronica.

Dal gennaio 1964 Ceat Spa – Divisione Cavi Elettrici, ove svolge la sua attività in Italia, in Cile e, dal 1970, in Colombia con funzioni di Amministratore Delegato.

Rientrato a Torino nel 1973, dal gennaio 1981 assume la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale della nuova società Ceat Cavi Spa.

Dal 1979 al 1986 è stato Consigliere di Amministrazione della Sirti Spa.

Dal 1985 al 2000, ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Cartiere Burgo Spa.

Dal 2000 al 2004 Presidente A.D. della Cartiere Burgo Spa.

Dal 2004 Presidente Onorario della Cartiere Burgo Spa.

Dal 1979 al 1986 è stato Consigliere di Amministrazione della Sirti Spa.

Dal 1992 al 2007 membro della Giunta Confederale della Confindustria.

Consigliere di Amministrazione Banca Commerciale Italiana da aprile 1997 a novembre 1999.

Membro della Giunta Assoelettrica dal mese di settembre 1998 al 2004.

Consigliere di Amministrazione KME (ex SMI) da gennaio 2005.

Vice Presidente di Assocarta.

Presidente dell'Associazione Fabbricanti Carta, Unione Industriale di Torino.

Già Vice Presidente dell'Unione Industriale di Torino.

Già Presidente della Commissione Energia di Confindustria, oggi vicepresidente.

Presidente Commissione Energia CEPI fino al 2008.

Già Presidente della CONSULTA per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è membro del Consiglio Direttivo del Museo Nazionale del Risorgimento.

**Elenco delle cariche attive al 13.05.2021 :**

**Intek Group SpA**

**Membro del Consiglio di Amministrazione  
e Presidente del Comitato Controllo e Rischi**

**In fede**



**Giuseppe Lignana**

# Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018



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:

denominazione INTEK GROUP RAGGRUPPATE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

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 SpA

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione  Iscrizione   Maggiorazione   Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

**Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**



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:

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

Beneficiario vincolo

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 SpA

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
 Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata **all'Emittente**

**Data della rilevazione nell'Elenco**

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

**Firma dell'Emittente** \_\_\_\_\_

# Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018



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:

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

Beneficiario vincolo PEGNO A FAVORE DI INTESASANPAOLO SpA

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. Note:

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_