

N. 25268 di Repertorio N. 15235 di Raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'  
**“Intek Group S.p.A.”**  
tenutasi in data 9 maggio 2022  
REPUBBLICA ITALIANA  
11 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di maggio,  
in Milano, via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio  
Notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della  
società:

**“Intek Group S.p.A.”**

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro  
335.069.542,94, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio  
Economico Amministrativo n. 1977385, società con azioni quotate presso  
Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., costituita in  
Italia, di diritto italiano (“**Società**”),

tenutasi in data 9 maggio 2022

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con mezzi di  
telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di  
telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società  
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione  
VINCENZO UGO MANES, nei tempi necessari per la tempestiva  
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 15,00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO  
UGO MANES assume la presidenza dell'adunanza e chiede alla  
Vicepresidente DIVA MORIANI di fornire per suo conto le informazioni  
procedurali dell'assemblea.

La Vicepresidente DIVA MORIANI dichiara:

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il 6  
maggio 2022 alle ore 15,00 in prima convocazione e per il giorno 9 maggio  
2022 alle ore 15,00 in seconda convocazione è stato pubblicato sul sito  
internet della società in data 5 aprile 2022 e, per estratto, sul quotidiano  
"Italia Oggi" in data 6 aprile 2022;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la  
società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del  
Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, ha

previsto che tutti gli aventi diritto che intendono intervenire in assemblea debbono avvalersi di Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea e a parteciparvi ad altro titolo, ivi incluso il Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, come prorogato ai sensi del D.L. 83/2020 conv. in L. 124/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che la Società, alla data odierna, detiene in portafoglio n. 6.937.311 azioni ordinarie, pari all'1,78% del capitale di categoria. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 186.108.232 azioni ordinarie, pari al 47,82% delle complessive n. 389.184.792 azioni ordinarie, nonché pari al 62,257% dei complessivi n. 552.830.651 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, viene proposto all'assemblea di designare me notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi viene confermato l'incarico.

A questo punto il Vicepresidente porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al presidente Vincenzo Manes e alla Vicepresidente Diva Moriani, i Consiglieri Marcello Gallo (Vicepresidente), Duncan James Macdonald, Alessandra Pizzuti, Luca Ricciardi, Maria Serena Porcari, Alberto Previtali e Ruggero Magnoni (avendo giustificato la propria assenza il Consigliere Francesca Marchetti);

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti il Presidente Silvano Crescini e i Sindaci effettivi Marco Lombardi e Giovanna Villa;

- che sono altresì collegati il rappresentante degli azionisti di risparmio dott. Andrea Santarelli ed il rappresentante degli obbligazionisti dott. Rossano Bortolotti;

- che il capitale sociale di euro 335.069.542,94 è diviso in n. 405.509.855 azioni senza indicazione del valore nominale (di cui n. 389.184.792 azioni ordinarie e n. 16.325.063 azioni di risparmio);

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Quattrodue Holding BV (indirettamente tramite Quattrodue Spa), n. azioni 182.778.198 pari ad una quota del 46,96% sul capitale ordinario e del 45,07% sul capitale complessivo.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informa che alla società sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF da parte dei soci (i) Roberto Alessio (n. 2 domande) e (ii) Marco Bava (n. 93 domande) e che alle stesse è stata fornita risposta direttamente mediante pubblicazione sul sito internet della Società; inoltre, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, viene data risposta alle stesse anche mediante allegazione di copia delle domande e delle relative risposte al verbale assembleare;

fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta

la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa. Precisa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi di legge, esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

*"1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021:*

*1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*

*1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*

*2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."*

Con riferimento all'ordine del giorno informa che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

\* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Vicepresidente.

Passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e invita il Vicepresidente a fornire le informazioni procedurali e a procedere con le relative votazioni.

\* \* \* \* \*

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il Vicepresidente Diva Moriani ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., oltre a quanto già riportato nel fascicolo di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, si comunica che le ore effettivamente impiegate dalla stessa per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2021, nonché per le verifiche periodiche previste dall'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010, sono state le seguenti:

- bilancio di esercizio, incluse verifiche periodiche: n. 1.104 ore per Euro 80.363 di onorari;

- bilancio consolidato: n. 523 ore per Euro 41.092 di onorari.

In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne omette la lettura.

Mi chiede quindi di dare lettura delle proposte dell'organo amministrativo sui

due argomenti in cui è suddiviso il primo punto all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione.

Aderendo alla richiesta, do lettura delle seguenti proposte di deliberazione:

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

*"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 65.306.021".*

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e con-seguenti

*"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.306.021 (sessantacinquemilionitrecentoseimilaventuno) come segue:*

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, pari ad Euro 3.265.301 (tremilioniduecentosessantacinquemilatrecentouno);*
- mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 62.040.720 (sessantaduemilioniquarantamilasettecentoventi)".*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portato-re di deleghe da parte di n. 10 azionisti rappresentanti numero 186.108.232 azioni ordinarie pari a circa il 62,257% dei complessivi n. 552.830.651voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 1.1

- favorevoli: n. 344.175.732 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 1.1 è

approvata all'unanimità.

Punto 1.2

- favorevoli: n. 344.175.732 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di cui al punto 1.2 è approvata all'unanimità.

\* \* \*

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Vicepresidente Diva Moriani ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'esame dell'assemblea, rinvio a quanto indicato nella rispettiva Relazione Illustrativa degli Amministratori e ai documenti disponibili sul sito internet della Società.

Mi chiede quindi di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, prima di aprire la discussione.

*“L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA, riunita in sede ordinaria, preso atto della “Relazione sulla Remunerazione” relativa all'esercizio 2021, redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla Remunerazione” relativa all'esercizio 2021 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge”.*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 10 azionisti rappresentanti numero 186.108.232 azioni ordinarie pari a circa il 62,257% dei complessivi n. 552.830.651voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 341.089.789 voti;
- contrari: n. 3.091.943 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, dichiaro chiusa l'assemblea alle ore

15,20.

A richiesta del Presidente, si allega al presente verbale:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“**B**” Domande pre-assembleari e relative risposte.

“**C**” Relazioni illustrative (in unica fascicolazione)

\* \* \* \* \*

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,10 del giorno undici maggio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " A " all'atto  
in data 11-5-2022  
n. 29268/15235 rep.

## INTEK GROUP

### Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	40.882	0,007%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	2.909.563	0,526%
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		10.121	10.121	0,002%
ISHARES VII PLC		199.047	199.047	0,036%
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	66.972	0,012%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	24.066	0,004%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	28.929	0,005%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		34.307	34.307	0,006%
QUATTRODUE SPA <sup>(1)</sup>	06924040964	182.778.192	340.845.692	61,655%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		16.153	16.153	0,003%

**TOTALE**

**186.108.232    344.175.732    62,257%**

<sup>(1)</sup> 140.000.000 azioni vincolate a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A.

*ml*

*ml*

# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **10** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **186.108.232** azioni ordinarie, regolarmente depositate che rappresentano il **47,820%** di n. **389.184.792** azioni ordinarie, aventi diritto a complessivi **344.175.732** voti che rappresentano il **62,257%** di n. **552.830.651** diritti di voto totali.



# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria 9 maggio 2022

**Punto 1.1 dell'ordine del giorno.**

*Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.175.732	100%	62,257%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	344.175.732	100,000%	62,257%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.175.732	100,000%	62,257%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>344.175.732</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,257%</b>

*mlui*

*ml*

# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

**Punto 1.1 dell'ordine del giorno.**

*Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		199.047	0,058%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	99,032%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		16.153	0,005%	F

**Totale votanti**

**344.175.732      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.175.732	100%	62,257%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	344.175.732	100,000%	62,257%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	344.175.732	100,000%	62,257%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	344.175.732	100,000%	62,257%




# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

*Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		199.047	0,058%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	0,019%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		34.307	0,010%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	99,032%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		16.153	0,005%	F

**Totale votanti**

**344.175.732      100%**

Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

#### Punto 2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art.123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	344.175.732	100%	62,257%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	344.175.732	100,000%	62,257%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	341.083.789	99,102%	61,698%
Contrario	3.091.943	0,898%	0,559%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	344.175.732	100,000%	62,257%




# INTEK GROUP

## Assemblea Ordinaria

### 9 maggio 2022

#### Punto 2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art.123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Dott.ssa Elena Perani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		10.121	0,003%	F
ISHARES VII PLC		199.047	0,058%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.929	0,008%	F
QUATTRODUE SPA	06924040964	340.845.692	99,032%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		40.882	0,012%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.909.563	0,845%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		66.972	0,019%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		24.066	0,007%	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		34.307	0,010%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		16.153	0,005%	C

**Totale votanti**

**344.175.732**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



*manolo*

Allegato " B " all'atto  
in data 11-5-2022  
n. 25268/15235 rep.

# INTEK GROUP

**DOMANDE PERVENUTE A INTEK GROUP S.P.A. DA PARTE DI UN AZIONISTA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INTEK GROUP DEL 6/9 MAGGIO 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")**

**Milano, 4 maggio 2022**

Il presente documento riporta le domande pervenute a Intek Group S.p.A. (di seguito "**Intek**" o la "**Società**") a mezzo PEC, in data 28 aprile 2022, così come formulate dall'Azionista Roberto Alessio, con indicazione della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Le risposte della Società sono riportate in carattere *corsivo e grassetto*.

Copia delle medesime verrà pubblicata sul sito internet della Società nonché allegata al verbale di assemblea.

\* \* \* \* \*



DOMANDA n. 1

Buongiorno,

sono, come tanti, azionista di Intek, fedele, da molto tempo, a dispetto delle difficoltà di questi lunghi anni.

Nel bilancio 2021 emerge tuttavia che questa fiducia è stata ben riposta, visti gli straordinari risultati ottenuti, tanto per KME, quanto per Culti Milano.

La strategia futura in ambito rame è ben chiara e sta dando risultati ottimi.

Dal momento che Intek non distribuisce dividendi da oltre 10 anni, fatta eccezione per una distribuzione di warrant e di azioni di risparmio, è troppo chiedere che Intek privilegi la distribuzione ai propri azionisti delle azioni Culti Milano tramite uno spin-off piuttosto che cedere il pacchetto di controllo a terze parti? Sarebbe senz'ombra di dubbio, un congruo "dividendo" soprattutto per chi, a ragione e non a torto, ha avuto fiducia nel management della società, e verosimilmente farebbe molto bene alle azioni quotate.

*Richiamiamo il comunicato stampa del 22 aprile u.s. in cui si prevede un percorso di valorizzazione per le partecipate diverse da KME SE, non escludendone l'assegnazione ai soci.*

DOMANDA n. 2

Non potrebbe la società KME, ora che la società è stata spezzata in "SPECIALI" e "COPPER", all'insegna di una migliore trasparenza e comunicazione ai soci di Intek, indicare quale è stato il closing della cessione a Paragon Partners, invece del flusso di cassa atteso dalla cessione. Inoltre perchè non si espone chiaramente quali sono i margini Ebitda delle due entità, quali sono i tassi di crescita, soprattutto del Copper, dal momento che questo sarà il core business dell'azienda. Esiste un piano industriale al 2025? Perchè non viene reso noto agli azionisti ?

*Teniamo a precisare che il closing è chiaramente indicato a pagina 6 della Relazione sulla Gestione ("Nel mese di gennaio 2022 è stato eseguito l'accordo con Paragon [...]") ed anche annunciato da apposito Comunicato Stampa del 31 gennaio 2022. All'interno della Relazione è poi indicato (pagina 16) l'EBITDA realizzato dal business degli speciali nel corso del 2021, pari ad Euro 48 milioni circa.*

*Esiste un piano industriale di KME SE con un orizzonte temporale pluriennale che la controllata non ha ritenuto opportuno rendere pubblico per evidenti ragioni di riservatezza.*

# INTEK GROUP

**DOMANDE PERVENUTE A INTEK GROUP S.P.A. DA PARTE DI UN AZIONISTA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INTEK GROUP DEL 6/9 MAGGIO 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")**

**Milano, 4 maggio 2022**

Il presente documento riporta le domande pervenute a Intek Group S.p.A. (di seguito "**Intek**" o la "**Società**") a mezzo PEC, in data 13 aprile 2022, così come formulate dall'Azionista Signor Marco Bava, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Le risposte della Società sono riportate in rosso.

Copia delle medesime verrà pubblicata sul sito internet della Società nonché allegata al verbale di assemblea, come richiesto anche dall'Azionista.

\* \* \* \* \*



**Richiesta di :**

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .**

**In risposta a :** Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Premettendo che la scrivente Società è Intek Group SpA e non Maire Tecnimont SpA, la scrivente ha dato riscontro a tale richiesta rispondendo a mezzo PEC in data 3 maggio 2022.

**B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO  
MARCO BAVA**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad

applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

**Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)**

**In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall’art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all’Ordine del Giorno.**

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche’ discrimina gli azionisti delle societa’ quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall’art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche’ si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all’assemblea anche perche’ :*

- a) L’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l’assemblea ordinaria puo’ essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio;*



- c) Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea.

**PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le societa' quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?**

**Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?**

**Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?**

**chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF.**

L'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è una norma di carattere eccezionale volta a consentire alle società di svolgere l'Assemblea in sicurezza, in una situazione di emergenza sanitaria che vieta ogni forma di assembramento. Intek Group SpA (di seguito anche la "Società") ha ritenuto che, nell'attuale contesto sanitario legato alla diffusione del Covid-19, l'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, facoltà

espressamente prevista dall'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n.18/2020, fosse la modalità più sicura in cui svolgere l'Assemblea. Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto e, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione, possono formulare domande. A tal proposito si segnala che, al fine di assicurare che l'esercizio di voto da parte degli Azionisti avvenisse in maniera consapevole ed informata, la Società ha fornito risposta alle domande pervenute prima della scadenza del termine per conferire delega al Rappresentante Designato, ponendo così gli Azionisti in condizione di formulare le istruzioni di voto avendo piena conoscenza delle risposte e dei chiarimenti richiesti.

Si rammenta, inoltre che, in aggiunta al diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, è stato altresì previsto il diritto di presentare proposte di deliberazione individuali relative alle materie all'ordine del giorno.

Tale previsione è stata inserita nell'avviso di convocazione al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Le eventuali eccezioni di "incostituzionalità" delle disposizioni da Lei evocate vanno sollevate nelle sedi competenti e non rivolte alla nostra Società.

**2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?**

La Società non ha certificatori di bilancio, ma revisori legali dei conti.

La risposta alla domanda è comunque: No.

**3) come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina?**

Si rimanda alla Relazione sulla gestione.

**4) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?**

La Società non ha subito attacchi ai dati con richiesta di riscatti.

**5) Quanto avete investito in **cybersecurity** ?**

L'infrastruttura IT non è gestita direttamente da Intek Group.

**6) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?**

No.

**7) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?**

La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno e comunque, per quanto riguarda i reati di corruzione, la Società è dotata di un modello organizzativo e di un Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.



**8) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?**

La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno.

**9) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?**

No.

**10) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?**

La Società non ha compiuto operazioni del genere descritto.

**11) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?**

La domanda non è pertinente all'ordine del giorno e comunque la Società non ha alcun interesse a tal tipo di attività.

**12) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?**

La Società non ha in essere e non ha intenzione di avviare alcuna iniziativa di tal genere.

**13) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?**

La domanda è poco chiara, per quanto riguarda l'onerosità dell'indebitamento si rimanda alla successiva domanda n. 45.

**14) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?**

Si veda risposta alla precedente domanda n. 7.

**15) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?**

Al momento questa ipotesi non è prevista.

**16) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?**

Nel corso del 2021 Intek Group non ha beneficiato di nessuno fondo europeo per la formazione.

**17) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?**

I programmi e piani della Società sono quelli indicati nella Relazione sulla gestione o nell'altra informazione diffusa al pubblico e comunque sono oggetto di costante informazione al mercato nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

**18) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?**

No.

19) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?*  
No.

20) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

Come già indicato nelle risposte fornite a medesima domanda nelle precedenti assemblee di Intek Group del 23 giugno 2017, 8 maggio 2018, 16 maggio 2019 e 8 giugno 2021, si ricorda che Intek ha già variato lo statuto con l'introduzione del voto maggiorato.

21) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

No.

22) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

Intek Group è iscritta ad Assolombarda con un contributo annuo pari a complessivi Euro 1.516.

23) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Le variazioni della posizione finanziaria sono indicate nella Relazione sulla gestione.

24) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

Intek Group non ha incassato alcun incentivo.

25) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Si rimanda a quanto indicato nella Relazione ex art. 123-bis del TUF. Il costo complessivo dell'OdV, composto da tre membri, è di Euro 29.600 su base annua.

26) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

Intek Group non è parte di alcun contratto di sponsorizzazione.

27) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Intek Group non ha effettuato alcun versamento ai soggetti sopra indicati, né vanta crediti nei confronti degli stessi.

28) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

No.

29) *QUAL'E' STATO I' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Non vi sono stati investimenti di questo tipo.

**30) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?**

La Società ha in essere un rapporto di service amministrativo con Spafid SpA il cui costo annuo è pari a circa Euro 40.000 e che ricomprende anche la gestione della funzione Ufficio Titoli.

**31) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?**

No, nessuna iniziativa di tale genere è prevista in Intek Group.

**32) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?**

E' evidente che la domanda non è pertinente né agli argomenti all'ordine del giorno né all'attività svolta da Intek Group.

**33) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?**

Non vi sono procedimenti penali riguardanti amministratori passati o attuali di Intek Group, per quanto a conoscenza della Società.

**34) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.**

Non è attualmente prevista alcuna indennità di fine mandato per gli amministratori in carica.

**35) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?**

Per la valutazione dei propri immobili Intek Group si è sempre avvalsa di operatori professionali indipendenti individuati di volta in volta in base alle esigenze e con incarichi non ricorrenti e comunque legati ad ogni singola valutazione.

**36) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?**

La Società ha in essere una polizza D&O accesa tramite AON con Zurich Insurance, AIG, CNA Insurance e QBE Europe SA. Il costo annuo ammonta a complessivi circa Euro 200.000 in favore di amministratori e dirigenti che ricoprono cariche sociali di Intek Group e delle sue controllate e/o collegate ed è sostenuto dalle società che beneficiano della copertura.

**37) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?**

No.

38) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Non sono in essere assicurazioni di tale tipo da parte delle società incluse nel perimetro di consolidamento.

39) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità della Società non utilizzata per finanziamenti alle controllate o partecipate è attualmente impiegata in rapporti di c/c bancario con primari istituti di credito, a tassi di mercato.

40) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Intek Group non ha attualmente nei propri piani nuovi investimenti in energie rinnovabili.

41) *Vi é stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

È evidente che la risposta è negativa.

42) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Intek Group non ha rapporti di lavoro con personale inferiore ai 18 anni di età.

43) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Allo stato attuale no.

44) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

È evidente che la risposta non può che essere assolutamente negativa.

45) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Alla data di riferimento del bilancio, Intek Group ha sostanzialmente quale unico debito finanziario verso terzi il prestito obbligazionario 2020-2025 di Euro 92,8 milioni scadente nel febbraio 2025, al tasso fisso del 4,5% per anno.

46) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Ad Intek Group non sono state irrogate sanzioni né ha in corso procedimenti amministrativi che possano portare all'irrogazione di tali sanzioni.

- 47) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

Intek Group ha sempre integralmente e puntualmente svolto i propri adempimenti fiscali.

- 48) vorrei conoscere : *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

A parte quanto già illustrato nella Relazione sulla Gestione, non si segnalano variazioni nelle partecipazioni detenute da Intek Group.

- 49) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Intek Group non compie operazioni di trading su titoli quotati.

Gli unici titoli quotati in portafoglio sono rappresentati dalle azioni Culti Milano SpA.

- 50) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Intek Group fornisce informazioni al mercato in ordine alle sue attività in occasione della Relazione finanziaria semestrale consolidata.

- 51) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Nel corso del 2021 sono state acquistate n. 382.051 azioni ordinarie proprie e comunque Intek ha sempre operato sui propri titoli in conformità alle delibere autorizzative assunte dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente. Tutti gli acquisti sono stati effettuati sul mercato.

- 52) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

Data di acquisto	Q.tà acquistata	Prezzo unitario	Scostamento % dal prezzo di borsa
13/05/2021	18.750	0,3196	0,3%
14/05/2021	12.500	0,3197	(0,1%)
18/05/2021	21.000	0,3244	0,2%
19/05/2021	81.801	0,3292	(0,8%)
20/05/2021	109.500	0,3384	0,1%
21/05/2021	21.000	0,3377	1,4%
24/05/2021	17.500	0,3360	0,3%
25/05/2021	100.000	0,3421	0,3%

- 53) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

Si precisa che la partecipazione all'assemblea è prevista unicamente per mezzo di apposita delega al Rappresentante Designato ex art. 135-udicies TUF.

Le informazioni circa gli azionisti rappresentati saranno rese disponibili in apposito allegato al verbale della stessa.

- 54) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?**

I fondi pensione che risultano azionisti sono n. 46, con una percentuale complessiva pari a circa il 2,58%.

- 55) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

Stante le circostanze eccezionali di emergenza sanitaria che hanno determinato la decisione di svolgere l'Assemblea con partecipazione dei Soci esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato non è prevista la partecipazione (neppure da remoto) di giornalisti.

Intek Group non ha erogato denaro o benefici ad alcun titolo a soggetti indicati nella domanda.

- 56) vorrei conoscere **Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?**

La domanda è evidentemente non pertinente all'attività di Intek Group.

L'utilizzo dei mezzi di stampa da parte della Società è limitato agli adempimenti per le pubblicazioni previste dalle norme di legge e di regolamento.

- 57) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Il numero dei soci ordinari iscritti alla data dell'assemblea è pari a 19.060, di cui 18.598 residenti in Italia ed i restanti all'estero.

Con riferimento alle fasce di possesso si segnala quanto segue:

- n. 18.586 azionisti rientrano tra 0 e 0,99%;
- n. 16 azionisti tra 1 e 1,99%;
- n. 11 azionisti tra 2 e 4,99%;
- n. 0 azionisti tra 5 e 9,99%;
- e n. 1 azionista ha oltre il 10%.

58) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Intek Group e le sue controllate e collegate non hanno conferito nessun incarico di consulenza a componenti del Collegio Sindacale.

Gli incarichi alla società incaricata della revisione legale sono riassunti in nota integrativa del bilancio individuale.

Qualora previsto dalla normativa vigente, gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione o ad altre società appartenenti allo stesso network sono preliminarmente autorizzati dal Collegio Sindacale.

59) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

Né Intek né altre società del Gruppo hanno effettuato finanziamenti diretti o indiretti ai soggetti sopra indicati.

60) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

61) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

62) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

63) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

64) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

È evidente che la risposta non può che essere negativa. Si precisa comunque che Intek Group ha in essere apposite procedure e presidi per la prevenzione del rischio di commissione di tali illeciti.

65) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

È evidente che la risposta non può che essere negativa, tenuto anche conto dell'attività svolta da Intek, che comunque ha posto in essere gli appositi presidi previsti dalle norme di legge e di regolamento in materia di operazioni con parti correlate.

66) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

I compensi e le remunerazioni degli amministratori sono compiutamente illustrati nella Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF.

67) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Nel 2021 sono stati erogati da Intek Group complessivamente Euro 26.000 (di cui Euro 10.000 a Res Pubblica, Euro 6.000 a Fondazione Laureus Sport for Good ed Euro 10.000 a Fondazione Robert Kennedy).

68) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

La Società non si avvale né si è mai avvalsa di consulenti che facciano parte della magistratura né ha in corso arbitrati.

69) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

No.

70) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

No.

71) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Come riferito in risposta ad altra domanda, Intek ha in circolazione bond per complessivi Euro 92,8 milioni emessi e collocati in proprio e quotati sul MOT.

72) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

E' evidente che la domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

73) vorrei conoscere

*A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .
- RISANAMENTO AMBIENTALE
- Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Nel corso del 2021 non si sono registrate spese per acquisizioni e cessioni di partecipazioni.

Per il resto la domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

74) vorrei conoscere

- a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?
- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.
- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Si rimanda alla Relazione sulla Politica della Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ed alla Relazione sulla Gestione.

Non si è a conoscenza di cause promosse da dipendenti o ex dipendenti nei confronti di Intek Group.

Nessun dipendente è in mobilità o prepensionamento in Intek Group.

75) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel corso del 2021 la Società ha acquistato opere d'arte da una casa d'aste inglese per un controvalore di circa Euro 9.000.

76) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Nel corso del 2021 non vi è stato nessun incremento di compensi o retribuzioni.

77) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

No.

78) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Intek Group non ha fornitura di gas. Per quanto concerne il gruppo si segnala che la controllata indiretta Immobiliare Pictea, che gestisce l'immobile di Foro Buonaparte 44 in Milano, ha in essere un contratto di fornitura con A2A.

79) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Intek Group non ha alcun rapporto con i soggetti sopraindicati.

80) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Intek Group non sostiene costi in ricerca e sviluppo.

81) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

Per lo svolgimento delle assemblee vengono sostenuti i seguenti costi:

Notaio – costo variabile in funzione anche della durata dell'assemblea e della sua complessità, che sulla base delle precedenti assemblee possono essere stimati Euro 10.000.

Spafid – assistenza assembleare e incarico quale rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF - circa Euro 5.000 per ogni singola assemblea.

Costi per pubblicazioni obbligatorie (inserzioni su quotidiano: estratto convocazione, avviso di cortesia ed altri eventuali avvisi obbligatori agli azionisti in funzione dell'ordine del giorno). Il costo è variabile in base agli avvisi pubblicati. Il costo relativo ad una normale assemblea ordinaria è di circa Euro 5.000.

**82) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

I costi per tale voce di spesa sono estremamente modesti e con un ammontare complessivo non superiore ad Euro 1.000.

**83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.**

Intek Group non svolge alcuna attività che comporti lo smaltimento di rifiuti pericolosi se non limitatamente a quanto concerne l'utilizzo delle ordinarie attrezzature e macchine d'ufficio per cui è stata incaricata una apposita società specializzata.

**84) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?**

I benefici non monetari per gli Amministratori esecutivi sono indicati nella Relazione sulla Politica della Remunerazione e sui Compensi Corrisposti alla quale si fa rinvio.

**85) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei  
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?**

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il costo complessivo è stato di circa Euro 220 mila nel corso del 2021, così suddiviso:

- 13 voli aerei andata e ritorno, con diversi aeromobili (Hawker 850 XP -750-400, Learjet 60, Gulfstream g280, Falcon 2000), per complessivi circa Euro 168 mila (la tariffa è forfettaria sulla base della tratta), utilizzati dal Presidente e dalla Vice Presidente;
- 6 voli in elicottero (AS 65 Dauphine marche I-CI00) per circa Euro 52 mila, per ore di posizionamento, tasse aeroportuali e circa 5 ore di operatività, utilizzati dal Presidente.

**86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?**

La Società non ha crediti in sofferenza derivanti da crediti commerciali o finanziamenti erogati a terzi, eccezion fatta per posizioni creditizie non soddisfatte rivenienti da società incorporate in Intek Group nei precedenti esercizi.

**87) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?**

Intek Group non ha sostenuto costi per tali fattispecie.

**88) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?**

Intek Group non effettua operazioni di questo tipo.

- 89) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :  
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il costo per il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, attività svolta da Spafid, è di Euro 5.000.

- 90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

La Società non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

- 91) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Come già risposto in precedenza Intek Group rispetta ogni adempimento di tipo fiscale e previdenziale e quindi non ha alcun debito tributario e/o contributivo pregresso.

- 92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Intek Group è a capo di un consolidato fiscale nazionale di cui fanno parte le principali controllate. Come noto, il meccanismo del consolidato fiscale consente la compensazione di posizioni creditorie e debitorie derivante dalla IRES, senza alcuna modifica delle aliquote applicate.

- 93) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Per quanto concerne le attività svolte da Intek Group il margine di contribuzione è un parametro non applicabile.



SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C " all'atto  
in data 11-5-2022  
n. 25268/15235 rep.

# INTEK GROUP

## Assemblea ordinaria degli Azionisti

*(6 maggio 2022 in prima convocazione)*

*(9 maggio 2022 in seconda convocazione)*



### 1° Punto

**Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021:**

- 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.



## **Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 e destinazione del risultato di esercizio di INTEK Group SpA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di INTEK Group SpA al 31 dicembre 2021, che si chiude con un utile di Euro 65.306.021.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, sarà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di INTEK Group S.p.A. all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) (sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge e di regolamento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione sui due argomenti del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

\* \* \*

1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

*"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 65.306.021".*

\* \* \*

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

*"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria in Milano, preso*

*atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato  
quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di destinare l'utile di esercizio di Euro 65.306.021 come segue:*

- *5% alla riserva legale, pari ad Euro 3.265.301;*
- *mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D.  
Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per  
Euro 62.040.720".*

Milano, 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



SPAZIO ANNULLATO

# INTEK GROUP

## Assemblea ordinaria degli Azionisti

*(6 maggio 2022 in prima convocazione)*

*(9 maggio 2022 in seconda convocazione)*

### 2° Punto

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;



**Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea in sede ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-*bis* dello stesso regolamento.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata sulle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, relativamente ai compensi attribuiti agli Amministratori ed ai Sindaci:
  - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
  - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, Regolamento Emittenti n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di INTEK Group S.p.A. all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge e di regolamento.

Si ricorda ai Signori Azionisti che l'Assemblea ordinaria dell'8 giugno 2021 aveva deliberato in modo vincolante sulla Sezione I - Politica della Remunerazione per gli esercizi 2021-2023 in senso favorevole e, pertanto, non si rende necessario deliberare nuovamente in merito.

I Signori Azionisti saranno invece tenuti a deliberare in modo non vincolante sulla Sezione II - Relazione sulla Remunerazione 2021. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs. 58/1998.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group SpA, riunita in sede ordinaria, preso atto della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2021, redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 58,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Remunerazione" relativa all'esercizio 2021 redatta nel rispetto della richiamata disposizione di legge".*

Milano, 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)



## REGISTRAZIONE

<b>[X]</b>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<b>[X]</b>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<b>[ ]</b>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<b>[ ]</b>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<b>[ ]</b>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<b>[X]</b>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<b>[ ]</b>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017