

## **INTEK S.p.A.**

Sede legale in Ivrea (TO) Via Camillo Olivetti, 8

Capitale sociale € 94.371.636,06 i.v.

Numero Iscrizione Registro Imprese Torino – codice fiscale e partita IVA 00470590019

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in assemblea ordinaria in Firenze presso la sede di Kme Group SpA, Via dei Barucci, 2 per il giorno 28 Aprile 2009, alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2009 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredata dalla Relazione annuale sulla corporate governance, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e di risparmio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione dell'incarico conferito alla Società di revisione KPMG e relativa revisione dei corrispettivi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Partecipazione all'assemblea**

Potranno intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di regolamento applicabili e dell'art. 8 dello statuto, gli Azionisti che presenteranno le prescritte comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti il relativo possesso azionario, da farsi pervenire presso la Società almeno due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta delle deleghe, gli azionisti potranno farsi rappresentare in assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

#### **Documentazione**

La relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori eventuali relazioni e documentazione previste dalla normativa vigente, sempre sull'intero ordine del giorno, saranno depositate entro i termini prescritti presso la sede legale, gli uffici amministrativi in Milano - Foro Buonaparte n. 54 e presso Borsa Italiana SpA.

Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà messa a disposizione sul sito internet della società all'indirizzo [www.itk.it](http://www.itk.it)

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito per la partecipazione all'Assemblea; ai Signori Azionisti è richiesto il deposito delle azioni, vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione alla Società nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle azioni; in caso di ritiro, peraltro, il deposito già effettuato perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

### **Voto per corrispondenza**

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione sia presso la sede legale che presso gli Uffici Amministrativi in Milano – Foro Buonaparte, 54. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione all'indirizzo della nostra sede legale, oppure dei nostri Uffici Amministrativi in Milano – Foro Buonaparte, 54.

Milano, 25 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: dott. Vincenzo Manes