

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Intek SpA sono convocati in Assemblea in Firenze – via dei Barucci, 2 presso KME Group SpA per il giorno 1° dicembre 2009, alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 2 dicembre 2009 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A.” di proprietà della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Revoca degli aumenti di capitale sociale deliberati in data 21 giugno 2007, a servizio del piano di incentivazione a favore di amministratori esecutivi, dirigenti e quadri della Società e delle sue controllate, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, e in particolare:
 - A) Revoca dell'aumento di capitale, approvato con delibera assembleare in data 21 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, per un massimo di nominali Euro 780.000,00, mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie, al servizio del piano di *stock option* approvato con delibera dell'assemblea ordinaria in pari data e riservato agli amministratori esecutivi di Intek S.p.A. e delle società controllate. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - B) Revoca dell'aumento di capitale, approvato con delibera assembleare in data 21 giugno 2007, ai sensi degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134 del D. Lgs. 58/1998, per un massimo di nominali Euro 156.000,00, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, al servizio del piano di *stock option* approvato dall'assemblea ordinaria in pari data e riservato a dirigenti e quadri di Intek S.p.A. e delle società controllate. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio e conseguente modifica degli articoli 5, 6, 21 e 25 dello Statuto sociale. Adeguamento del Regolamento dei “Warrant azioni ordinarie Intek S.p.A. 2005/2011”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale inversa di Intek S.p.A. a favore di KME Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Intek S.p.A. è di Euro 94.371.636,06 rappresentato da n. 362.967.831 azioni delle quali n. 347.788.154 azioni ordinarie e n. 15.179.677 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

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.

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.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 12 del Provvedimento Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008 ("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione") in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.itk.it, presso la sede legale in Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti n. 8, oppure presso gli Uffici Amministrativi in Milano, Foro Buonaparte, 54.

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.

Documentazione

La documentazione relativa all'intero ordine del giorno, comprensiva in particolare di quella prevista dagli artt. 2506 *bis* e 2506 *ter* del Codice Civile, ovvero del progetto di scissione, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'esperto nominato ai sensi degli artt. 2501 *sexies* e 2506 *ter* del codice civile, nonché dei bilanci degli ultimi tre esercizi e delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione di cui agli artt. 2501 *septies* e 2506 *ter* del Codice Civile, con le ulteriori relazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente e con le relative proposte di deliberazione, sarà depositata presso la sede sociale in Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti, 8, gli Uffici Amministrativi in Milano, Foro Buonaparte, 54 e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini prescritti dal Codice Civile, dal D.M. 437/1998 e dal Regolamento CONSOB adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999.

Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.itk.it

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 in Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti n. 8, sia 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 presso la sede legale oppure presso gli Uffici Amministrativi in Milano, Foro Buonaparte, 54.

Milano, 30 ottobre 2009

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