

**ESERCIZIO 2011**

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

**AI SENSI**

**DEGLI ARTICOLI**

**123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

**E**

**84-QUATER DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99**

**DI**

**INTEK S.P.A.**

**WWW.ITK.IT**

**APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MAGGIO 2012**

## INDICE

### PREMESSA

### SEZIONE I

- A ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI
- B POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE FINALITÀ
- C POLITICA DI REMUNERAZIONE PER DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
- D POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE
- E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### SEZIONE II

- A VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE
  - A.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  - A.2 AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE
  - A.3 DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
  - A.4 COLLEGIO SINDACALE
- B COMPENSI EROGATI NELL'ESERCIZIO 2011 DA INTEK E DA SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
  - B.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  - B.2 AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE
  - B.3 DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
  - B.4 COLLEGIO SINDACALE
- C PIANI DI STOCK OPTION
- D AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ E/O DELLE SUE CONTROLLATE DETENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*"TUF"*), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971/99 (*"Regolamento Emittenti"*), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione di Intek S.p.A. (di seguito anche la *"Società"* o l'*"Emittente"*) mette a Vostra disposizione la presente Relazione sulla Remunerazione (la *"Relazione"*), redatta in aderenza alle indicazioni fornite nell'Allegato 3A schema 7-bis del Regolamento Emittenti che si compone di due sezioni:

- i. la Sezione I, dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2012, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- ii. la Sezione II, volta a fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e a descrivere i compensi corrisposti nell'esercizio 2011 ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea dei Soci, convocata per l'esame del Bilancio al 31 dicembre 2011, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF; tale deliberazione non sarà vincolante.

Si precisa che la presente Relazione sulla Remunerazione è stata esaminata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2012, ed è disponibile presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.itk.it](http://www.itk.it), nella sezione dedicata all'assemblea di bilancio con indicazione "Remunerazione degli Amministratori".

Segnalando che la Società aderisce al Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa italiana S.p.A. (il *"Codice di Autodisciplina"*), si è ritenuto opportuno nella presente Relazione fare rimando a talune informazioni già inserite nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ex art. 123-bis del TUF al fine di evitare un'inutile duplicazione dell'informativa.

\* \* \* \*

## SEZIONE I

Si illustrano in questa sezione la politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Dirigenti Strategici e del Collegio Sindacale con riferimento all'anno 2012 e le procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica, che stabilisce i principi e le linee guida sulla base dei quali vengono determinati i compensi

### A) ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI

Intek ha adottato un modello di amministrazione e controllo tradizionale e aderisce al Codice di Autodisciplina. Gli organi sociali e i soggetti coinvolti nelle procedure atte a definire e attuare l'attuale politica remunerativa di Intek e le relative competenze sono i seguenti:

#### 1) l'Assemblea degli Azionisti:

- approva la proposta di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- approva la proposta di remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale;
- esprime un voto consultivo, non vincolante, sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione;
- approva i piani di incentivazione su base azionaria (*stock option*) ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del regolamento Emittenti.

#### 2) Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i compensi aggiuntivi dei Consiglieri investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato e dei Consiglieri che partecipano ai Comitati istituiti dalla Società, anche attraverso l'intervento del Comitato per il Controllo Interno e il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- definisce i compensi del Direttore Generale, salvo sia conferita delega in materia al Presidente;
- approva il regolamento dei piani di *stock option* e l'individuazione dei beneficiari;
- approva la Relazione sulla Remunerazione.

Ai sensi dello statuto sociale e di legge, gli Amministratori di Intek durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti (art. 12 dello statuto).

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 16 giugno 2011, che ha determinato in nove il numero degli amministratori, e scade con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

A tal proposito si segnala, ai sensi della comunicazione Consob n. 11012984 del 24 febbraio 2011, che, né in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, né successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha adottato piani di successione dei Consiglieri esecutivi.

Data la semplicità della politica retributiva della Società non sono stati coinvolti esperti indipendenti ai fini di una valutazione della politica retributiva stessa, né sono state prese a riferimento le politiche retributive di altre società.

#### **B) POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE FINALITÀ**

L'Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2011 ha deliberato, su proposta dell'Azionista di controllo Quattrodue Holding B.V., il riconoscimento di un emolumento fisso e uguale per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, determinato sulla base dell'impegno normalmente richiesto da Intek per il ruolo di consigliere non esecutivo e che non partecipa ai comitati; l'emolumento esclude quindi il riconoscimento di gettoni di presenza, di rimborsi spese forfettari e di compensi legati ai risultati economici e a obiettivi specifici della Società, in quanto si ritiene che una remunerazione basata solo su componenti fisse sia in linea con le caratteristiche della Società.

Le remunerazioni del Consigliere investito della carica di Presidente ed Amministratore Delegato e dei due Vice Presidenti con poteri esecutivi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione che dà l'incarico di stabilirne l'ammontare al Comitato per il Controllo Interno di concerto con il Collegio Sindacale. Non sono previsti compensi variabili agli amministratori.

Tali remunerazioni sono state determinate in base all'impegno richiesto da ciascun ruolo per lo svolgimento delle attività assegnate e sono costituite da un emolumento in misura fissa, escludendo, anche in questo caso, il riconoscimento di gettoni di presenza, di rimborsi spese forfettari e di compensi legati ai risultati economici e a obiettivi specifici della Società.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione in carica non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori

rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni).

Non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

Si segnala che la Società, in sede di prima adesione al Codice di Autodisciplina, aveva ritenuto di non procedere alla costituzione di un Comitato per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 giugno 2011, ha nuovamente valutato la opportunità di rivedere tale decisione e, sulla base della procedura attualmente adottata che, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno, assicura elementi di terzietà nella determinazione delle remunerazioni degli amministratori esecutivi, ha ritenuto di non procedere alla nomina di detto comitato.

La politica retributiva in corso nell'esercizio 2012 non è variata rispetto alla politica adottata nel precedente esercizio.

#### **C) POLITICA DI REMUNERAZIONE PER I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

Intek non ha definito una politica remunerativa per i Dirigenti con responsabilità strategica in quanto attualmente la definizione è applicabile a due soli dirigenti: Roberto De Vitis, Direttore Generale di Intek e segretario del Consiglio di Amministrazione, e Giuseppe Mazza, Direttore Amministrativo e Dirigente Preposto alle Scritture Contabili.

La retribuzione di detti dirigenti, che è da intendersi anche quale remunerazione per la carica ricoperta, è composta da elementi fissi e da benefici non monetari che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto adeguati e tali da allineare gli interessi individuali con l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Eventuali incentivi sono corrisposti in funzione della performance e dell'attuazione di specifiche operazioni.

I Dirigenti con responsabilità strategiche godono di un'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi del contratto di lavoro di riferimento o delle previsioni di legge, i quali stabiliscono altresì limiti quantitativi.

Il rapporto di lavoro di Roberto De Vitis e di Giuseppe Mazza con la Società è regolato, senza deroghe, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali.

#### **D) POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE**

L'ammontare degli emolumenti del Collegio Sindacale è stato determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2011 sulla base della proposta presentata dall'Azionista di controllo, Quattrodue Holding B.V.; la retribuzione del Collegio Sindacale è costituita da un compenso fisso pari ad Euro 80.500 così suddiviso: Euro 34.500 per il Presidente ed Euro 23.000 per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

La retribuzione dei Sindaci non è quindi in alcun modo legata ai risultati economici della Società e non prevede componenti variabili o incentivi monetari; non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni).

Non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

#### **E) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Con riferimento a quanto sopra illustrato Vi invitiamo alla approvazione della seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli Azionisti di Intek SpA, riunita in sede ordinaria presso la sede sociale di KME Group SpA in Firenze, via dei Barucci, 2, preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 123 ter del D. Lgs 58/98

#### **delibera**

- a) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 123 ter D. Lgs 58/98, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Intek”.

Milano, 14 maggio 2012

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

## SEZIONE II

### A) VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE

#### *a.1) Consiglio di Amministrazione*

La remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione è costituita da una componente fissa annuale, pari a Euro 10 mila, deliberata dall'Assemblea del 16 giugno 2011.

Per i componenti il Comitato per il Controllo Interno il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un compenso fisso aggiuntivo di Euro 20.000 annui per il Presidente di detto Comitato e di Euro 15.000 annui per ciascuno degli altri due componenti.

Per la partecipazione al Comitato degli Amministratori Indipendenti, coincidente per composizione e regole di funzionamento con il Comitato per il Controllo Interno, non è previsto un compenso aggiuntivo.

I Consiglieri in carica fino al 16 giugno 2011 percepivano emolumenti per lo stesso ammontare sopraindicato.

#### *a.2) Amministratori investiti di particolari cariche*

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente, dott. Vincenzo Manes, la carica di Amministratore Delegato, nominando in tale occasione anche due Vice Presidenti, attribuendo loro una serie di deleghe gestionali; per tali incarichi assegnati ai tre amministratori esecutivi così nominati è stata determinata dagli Amministratori indipendenti, di concerto con il Collegio Sindacale, una retribuzione su base annua di Euro 140.000 per il Presidente ed Amministratore Delegato e di Euro 40.000 su base annua, per ciascuno dei Vice Presidenti.

Per il mandato scaduto il 16 giugno 2011, il Presidente percepiva una remunerazione di Euro 150.000 su base annua e ciascuno dei Vice Presidenti percepiva una remunerazione di Euro 50.000, sempre su base annua.

#### *a.3) Dirigenti con responsabilità strategiche*

La categoria dei dirigenti con responsabilità strategica è rappresentata, come già riferito in altra parte della Relazione, da Roberto De Vitis, Direttore Generale di Intek e segretario del Consiglio di Amministrazione, e da Giuseppe Mazza, Direttore Amministrativo della Società e Dirigente Preposto alle scritture contabili.



All'atto della nomina il Presidente, su delega del Consiglio ha determinato le retribuzioni, tenendo conto anche degli impegni e delle attività derivanti dagli uffici ricoperti da detti dirigenti.

#### *Stipendio base*

La retribuzione annua lorda del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo è inquadrata nel Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti di Industria e viene valutata periodicamente dal Presidente in considerazione di diversi fattori, tra i quali i risultati della Società, la performance lavorativa, il livello di responsabilità, la comparabilità con i livelli retributivi interni, l'esperienza e la competenza.

Le modifiche retributive eccedenti l'ammontare di Euro 100.000 rientrano nell'ambito di applicazione delle procedure sulle parti correlate e pertanto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

#### *Incentivi*

La Società ritiene che gli incentivi debbano basarsi sulla performance e debbano stimolare l'attuazione di specifiche operazioni, sia nel breve che nel lungo termine. Gli incentivi mirano in particolare a motivare il Dirigente Strategico al raggiungimento di quegli obiettivi che si ritiene possano creare valore per gli azionisti e sono quantificati in modo tale da rappresentare delle opportunità di bonus proporzionali alla valenza e alla difficoltà delle operazioni da porre in essere nonché, per le operazioni straordinarie, all'impegno profuso dal Dirigente Strategico.

In considerazione della particolare attività svolta da Intek, vale a dire l'acquisto e la vendita di partecipazioni e l'investimento in strumenti finanziari, il bonus di breve termine, così come anche quello afferente le operazioni straordinarie viene stabilito dal Presidente, o dal Consiglio di Amministrazione se di importo superiore alla soglia prevista dalle procedure per operazioni con parti correlate, a consuntivo delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi di volta in volta perseguiti e dei rispettivi gradi di difficoltà e di realizzazione. Negli ultimi tre esercizi non stati erogati bonus.

#### *Benefici non monetari*

I benefici non monetari comprendono alcune polizze assicurative assistenziali eccedenti gli obblighi previsti dal C.C.N.L. di riferimento, quali l'assistenza sanitaria integrativa e le coperture

per i rischi extra-professionali, il caso morte e l'invalidità permanente. E' concessa in uso un'autovettura per la quale sono effettuati gli addebiti previsti dalle tabelle ACI.

#### a.4) Collegio Sindacale

La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale, deliberata dall'Assemblea del 16 giugno 2011, è costituita unicamente da una componente fissa annuale, pari a Euro 34.500 per il Presidente ed Euro 23.000 per ciascuno dei due Sindaci effettivi.

### B) COMPENSI EROGATI NELL'ESERCIZIO 2011 DA INTEK E DA SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

I compensi corrisposti da Intek per l'esercizio 2011 ai suddetti soggetti e categorie sono analiticamente indicati nelle tabelle sotto riportate.

#### b.1) Amministratori Esecutivi

Il compenso include l'emolumento per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione oltre all'emolumento per la carica di Presidente o di Vice Presidente con deleghe gestionali. I dati riportati nella tabella seguente sono riferiti, per le frazioni di esercizio di rispettiva competenza, sia al mandato cessato in data 16 giugno 2011, sia a quello attualmente in corso;

Compensi corrisposti ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione

| (A)   | (B)            | (C)  | (D)                            | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)     | (7)                            | (8)   |
|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------------------|---|
| Nome e cognome                                    | Carica         | Periodo per cui è stata ricoperta la carica        | Scadenza della carica          | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale  | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |                |  |                                |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazioni agli utili |                       |                |         |                                |   |
| Vincenzo Manes                                    | Presidente     | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |         |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 154.548        | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 154.548 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | 157.261        | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 157.261 | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 311.809        | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 311.809 | -                              | -   |
| Marcello Gallo                                    | VicePresidente | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |         |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 54.548         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 54.548  | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | 322.357        | -   | 100.000                       | -                         | 2.558                 | 720            | 425.635 | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 376.905        | -   | 100.000                       | -                         | 2.558                 | 720            | 480.183 | -                              | -   |
| Diva Moriani                                      | VicePresidente | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |         |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 54.548         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 54.548  | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | 314.856        | -   | -                             | -                         | 1.771                 | 6.080          | 322.707 | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 369.404        | -   | -                             | -                         | 1.771                 | 6.080          | 377.255 | -                              | -   |

#### b.2) Consiglieri non esecutivi

I compensi dei Consiglieri non esecutivi sono costituiti dall'emolumento per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e da quello per l'eventuale partecipazione ai Comitati. I dati riportati

nella tabella seguente sono riferiti, per le frazioni di esercizio di rispettiva competenza, sia al Consiglio di Amministrazione in carica fino al 16 giugno 2011 sia a quello attualmente in carica.

**Compensi corrisposti ai componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione**

| (A)   | (B)            | (C)  | (D)                            | (1)            | (2)                                       | (3)   | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|---|---|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Nome e cognome                                    | Carica         | Periodo per cui è stata ricoperta la carica        | Scadenza della carica          | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity<br>Bonus e altri incentivi<br>Partecipazioni agli utili | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica di cessazione del rapporto di lavoro |
| Giovanni Battista Graziosi                        | Amministratore | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 10.000         | 25.000                                    | -   | -                     | -              | 35.000 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 10.000         | 25.000                                    | -   | -                     | -              | 35.000 | -                              | -   |
| James MacDonald                                   | Amministratore | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 10.000         | -   | -   | -                     | -              | 10.000 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 10.000         | -   | -   | -                     | -              | 10.000 | -                              | -   |
| Paolo Orlando                                     | Amministratore | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 10.000         | -   | -   | -                     | -              | 10.000 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 10.000         | -   | -   | -                     | -              | 10.000 | -                              | -   |
| Salvatore Orlando                                 | Amministratore | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 10.000         | -   | -   | -                     | -              | 10.000 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 10.000         | -   | -   | -                     | -              | 10.000 | -                              | -   |
| Luigi Pistelli                                    | Amministratore | 01/01/2011 - 15/06/2011                            | Bilancio 2010                  |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 4.547          | 6.823                                     | -   | -                     | -              | 11.370 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 4.547          | 6.823                                     | -   | -                     | -              | 11.370 | -                              | -   |
| Luca Ricciardi                                    | Amministratore | 15/06/2011 - 31/12/2011                            | Bilancio 2013                  |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 5.452          | 8.178                                     | -   | -                     | -              | 13.630 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 5.452          | 8.178                                     | -   | -                     | -              | 13.630 | -                              | -   |
| Franco Spalla                                     | Amministratore | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |   |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                |  |                                | 10.000         | 15.000                                    | -   | -                     | -              | 25.000 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                |  |                                | -              | -   | -   | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                |  |                                | 10.000         | 15.000                                    | -   | -                     | -              | 25.000 | -                              | -   |

*b.3) Dirigenti con Responsabilità Strategiche*

Nella tabella seguente viene indicata la retribuzione erogata da Intek al Direttore Generale Roberto De Vitis ed al Diretto Amministrativo Giuseppe Mazza.

**Compensi corrisposti al Direttore Generale ed agli Altri Dirigenti con Responsabilità Strategica**

| (A)   | (B)                      | (C)   | (D)                   | (1)            | (2)                                       | (3)   | (4)                   | (5)            | (6)     | (7)                            | (8)   |
|---|--------------------------|---|-----------------------|----------------|---|---|-----------------------|----------------|---------|--------------------------------|---|
| Nome e cognome                                    | Carica                   | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity<br>Bonus e altri incentivi<br>Partecipazioni agli utili | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale  | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica di cessazione del rapporto di lavoro |
| Roberto De Vitis                                  | Direttore Generale       | 01/01/2011 - 31/12/2011                     | N/A                   |                |   |   |                       |                |         |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                       | 154.525        | -   | -   | 3.619                 | 6.709          | 164.853 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                       | 9.760          | -   | -   | -                     | -              | 9.760   | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                       | 164.285        | -   | -   | 3.619                 | 6.709          | 174.613 | -                              | -   |
| Giuseppe Mazza                                    | Direttore Amministrativo | 01/01/2011 - 31/12/2011                     | N/A                   |                |   |   |                       |                |         |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |                          |   |                       | 155.000        | -   | -   | 2.344                 | 1.079          | 158.423 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |                          |   |                       | 5.904          | -   | -   | -                     | -              | 5.904   | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |                          |   |                       | 160.904        | -   | -   | 2.344                 | 1.079          | 164.327 | -                              | -   |

#### b.4) Collegio Sindacale

I compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale sono riportati nella tabella seguente e sono riferiti, per le frazioni di esercizio di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale che è stato in carica fino al 16 giugno 2011 e al successivo Collegio attualmente in carica.

Compensi corrisposti ai componenti del Collegio Sindacale

| (A)   | (B)        | (C)  | (D)                            | (1)            | (2)                                       | (3)                           |                           | (4)                   | (5)            | (6)    | (7)                            | (8)   |
|---|------------|--|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| Nome e cognome                                    | Carica     | Periodo per cui è stata ricoperta la carica        | Scadenza della carica          | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Compensi variabili non equity |                           | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica di cessazione del rapporto di lavoro |
|   |            |  |                                |                |   | Bonus e altri incentivi       | Partecipazioni agli utili |                       |                |        |                                |   |
| Vittorio Bennani                                  | Presidente | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |            |  |                                | 37.330         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 37.330 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |            |  |                                | -              | -   | -                             | -                         | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |            |  |                                | 37.330         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 37.330 | -                              | -   |
| Carlo Bosello                                     | Sindaco    | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |            |  |                                | 24.137         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 24.137 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |            |  |                                | -              | -   | -                             | -                         | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |            |  |                                | 24.137         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 24.137 | -                              | -   |
| Marino Marrazza                                   | Sindaco    | 01/01/2011 - 15/06/2011<br>15/06/2011 - 31/12/2011 | Bilancio 2010<br>Bilancio 2013 |                |   |                               |                           |                       |                |        |                                |   |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio |            |  |                                | 24.137         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 24.137 | -                              | -   |
| (II) Compensi da controllate e collegate          |            |  |                                | -              | -   | -                             | -                         | -                     | -              | -      | -                              | -   |
| (III) Totale                                      |            |  |                                | 24.137         | -   | -                             | -                         | -                     | -              | 24.137 | -                              | -   |

I compensi fissi a Vittorio Bennani includono rimborsi spese per Euro 1.125

#### C) PIANI DI STOCK OPTION

Dopo che nell'ambito dell'operazione di scissione parziale proporzionale inversa, è stato revocato dall'Assemblea degli azionisti del 2 dicembre 2009, previa rinuncia dei beneficiari, il precedente piano di stock option, la Società non ha istituito alcun altro piano di *stock option* a favore di amministratori esecutivi, dirigenti e quadri di Intek e delle sue controllate.

**D) AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ E/O DELLE SUE CONTROLLATE DETENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

Ai sensi del quarto comma dell'art. 84-quarter del Regolamento Emittenti si riportano le partecipazioni detenute, nella Società o in sue controllate, da Amministratori e Sindaci, 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 soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori e Sindaci

**Tabella 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali**

| Nominativo                     | Carica             | Società partecipata   | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente | Numero di azioni acquistate nell'esercizio | Numero di azioni vendute nell'esercizio | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|---|--|
| <b>Amministratori</b>          |                    |                       |  |  |   |  |
| Vincenzo Manes                 | Presidente         |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| Marcello Gallo                 | Vice Presidente    | Intek SpA - Ordinarie | 232.875  | -  | -                                       | 232.875  |
|                                |                    | Warrant Intek SpA (4) | 76.387   | -  | (76.387)                                | -  |
| Diva Moriani                   | Vice Presidente    | Intek SpA             | 118.500  | -  | -                                       | 118.500  |
| James MacDonald                | Amministratore     |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| Paolo Orlando (1)              | Amministratore     | Intek SpA - Ordinarie | 30.375   | -  | (6.163)                                 | 24.212   |
| Salvatore Orlando (1)          | Amministratore     | Intek SpA - Ordinarie | 1.976.397  | -  | -                                       | 1.976.397  |
|                                |                    | Warrant Intek SpA (4) | 94.125   | -  | (94.125)                                | -  |
| Luigi Pistelli                 | Amministratore     |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| Luca Ricciardi (2)             | Amministratore     |                       | 20.000   | -  | -                                       | 20.000   |
| Franco Spalla                  | Amministratore     |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| Giovanni Battista Graziosi (3) | Amministratore     | Intek SpA - Ordinarie | 52.836   | 7.164                                      | -                                       | 60.000   |
|                                |                    | Warrant Intek SpA (4) | 16.665   | -  | (16.665)                                | -  |
| <b>Sindaci</b>                 |                    |                       |  |  |   |  |
| Vittorio Bennani               | Presidente         |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| Carlo Bosello                  | Sindaco Effettivo  |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| Marino Marrazza                | Sindaco Effettivo  |                       | -  | -  | -                                       | -  |
| <b>Direttore generale</b>      |                    |                       |  |  |   |  |
| Roberto De Vitis               | Direttore Generale |                       | -  | -  | -                                       | -  |

(1) Acquisti effettuati anche ante nomina quali amministratori.

(2) Indica le azioni possedute all'atto della nomina (16 giugno 2011)

(3) Azioni possedute dal coniuge.

(4) Assegnazione gratuita. Per scadenza al 30 dicembre 2011 del periodo di esercizio.

**Tabella 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica**

| Nominativo     | Carica                   | Società partecipata | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente | Numero di azioni acquistate nell'esercizio | Numero di azioni vendute nell'esercizio | Numero di azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
|----------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|--|
| Giuseppe Mazza | Direttore Amministrativo |                     | -  | -  | -                                       | -  |

Milano, 14 maggio 2012

Intek S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Manes