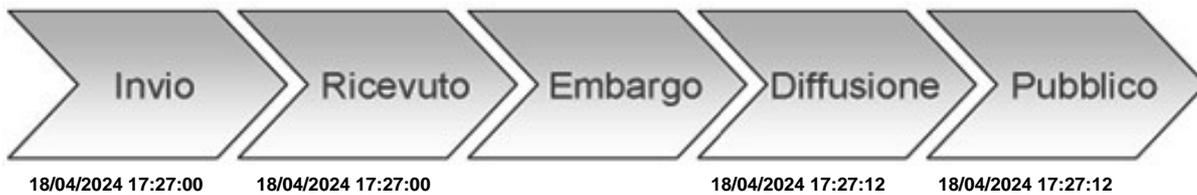


INFORMAZIONE REGOLAMENTATA PROTOCOLLO N° 20137_139646_2024_oneinfo

MITTENTE INTRED S.p.A.
CODICE FISCALE 11717020157
OGGETTO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.
DATA INVIO 18/04/2024 17:27:00
DATA DIFFUSIONE 18/04/2024 17:27:12
IDENTIFICATIVO 139646
UTILIZZATORE CLAUDIA MESSINA
RUOLO Delegato esterno

**CATEGORIE**

- 1.1 - Relazioni finanziarie annuale e relazioni di revisione annuali
- 3.1 - Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

STEP DI DIFFUSIONE**CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE**

INTRED S.p.A. Via Pietro Tamburini 1 25136 Brescia Italia Tel. 0307280000

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

Nome	Codice fiscale	Telefono	E-mail	Incarico	Ruolo
FILIPPO LEONE	LNEFP76R14L219Y	000000000000	filippo.leone@intred.it		Referente
DANIELE PELI	0	0	daniele.peli@intred.it	REFERENTE	Referente
VINCENZA COLUCCI	CLCVCN66M63F205F	+393356909547	vincenza.colucci@cdr-communication.it	delegato	Delegato esterno
CLAUDIA MESSINA	MSSCLD86D49B393I	+393394920223	claudia.messina@cdr-communication.it	delegato	Delegato esterno

MEDIA

- ABC RISPARMIO
- ADNKRONOS
- ANSA
- AZIENDABANCA
- BLUERATING
- BORSAEXPERT
- BUSINESSCOMMUNITY.IT
- FOREXINFO.IT
- GAZZETTA DELL'ECONOMIA
- ITALPRESS
- MF DOW JONES
- MONEYREPORT
- RADIOCOR
- SOLDIEXPERT
- SOLDIONLINE
- SOLDIWEB.COM
- TELEBORSA
- THOMSON REUTERS
- WINDPRESS - ECO DELLA STAMPA

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.

In sede ordinaria:

- **Approvato il bilancio di esercizio di Intred S.p.A. al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,10 per azione**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Daniele Peli nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvato il piano di buy-back**
- **Approvate le linee guida del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant 2024-2026”**
- **Approvato l’incremento di una riserva di utili vincolata all’esecuzione di uno o più aumenti di capitale sociale a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria, tra cui, tra l’altro, il “Piano di Stock Grant 2024-2026”**

In sede straordinaria:

- **Approvate le modifiche allo Statuto Sociale finalizzate a recepire recenti modifiche normative e a dotare la Società di maggiore flessibilità di funzionamento e gestione**
- **Approvato l’aumento di capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile a servizio del Piano di Stock Grant**

- **Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Daniele Peli Amministratore Delegato e ha nominato l’Organismo di Vigilanza**

Brescia, 18 aprile 2024 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica che oggi si è riunita, in unica convocazione, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

In sede ordinaria:

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio che chiude il 2023 con un valore della produzione pari a Euro 50,5 milioni (+9,6% YoY), ricavi delle vendite a Euro 50,1 milioni (+10,0% YoY), EBITDA a Euro 22,5 milioni (+13,5% YoY) con un EBITDA *margin* del 44,6% e risultato operativo (EBIT) a Euro 12,7 milioni (+4,2% YoY) con un EBIT *margin* del

25,1%. Il Risultato netto del 2022 si è attestato a Euro 8,2 milioni. Infine, l'indebitamento finanziario netto risulta pari a € 21,0 milioni.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 di Intred S.p.A. pari a Euro 8.191.480 come segue:

- Euro 6.603.320 a riserva straordinaria;
- Euro 1.588.160 a distribuzione del dividendo.

Il dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, è pari a € 0,10 per azione, per un importo complessivo pari a € 1.588.160, con stacco cedola l'6 maggio 2024, record date il 7 maggio 2024 e data di pagamento l'8 maggio 2024.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- Determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026;
- Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo DM Holding S.r.l. titolare del 60,26% del capitale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

Daniele Peli;
Marisa Prati;
Adalberto Salvi;
Vincenzo Polidoro;
Alberta Marniga*;
Giulia Peli;
Alessandro Triboldi*.

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'Assemblea ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Daniele Peli, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito in Euro 400.000,00 il compenso complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione (comprensivo delle

...

remunerazioni per componenti con particolari cariche, di eventuali compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato), ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.intred.it – sezione Governance / Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato l'approvazione l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.

L'Assemblea ha altresì deliberato l'approvazione delle linee guida del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" (il "Piano di Stock Grant" o il "Piano") da destinarsi ai dipendenti, ivi inclusi dirigenti e direttori generali (ove nominati) di Intred. Conseguentemente ha deliberato la proposta di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile a supporto del Piano.

In sede straordinaria:

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato le modifiche allo Statuto Sociale finalizzate a recepire recenti modifiche normative e a dotare la Società di maggiore flessibilità di funzionamento e gestione.

Infine, l'Assemblea ha approvato l'aumento di capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile a servizio del Piano di Stock Grant.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito, per la prima volta, a valle dell'Assemblea dei Soci di Intred, ed ha, in continuità con l'assetto gestionale passato della Società, confermato Daniele Peli quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza nelle persone del Dott. Gianpietro Belloni, della Dott.ssa Cinzia Dalla Torre (quale componente interno alla Società) e del Avv. Francesco Menini, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all'interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. L' Avv. Francesco Menini è stato nominato Presidente del l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello 231 ed il Codice Etico saranno disponibili sul sito internet della società www.intred.it, sezione "[Governance / Documenti Societari e Procedure](#)"

...

Si rende noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, ed il verbale dell'Assemblea Ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione *Governance* del sito www.intred.it.

Il presente comunicato stampa è online su www.linfo.it e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

Intred

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 11.000 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 50,1 milioni di fatturato al 31 dicembre 2023, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

Euronext Growth Advisor**Banca Profilo S.p.A.**

+39 02 584081

intred@bancaprofilo.it

Specialist**Integrae SIM S.p.A.**

+39 02 87208720

info@integraesim.it

Investor Relation Intred**CFO & Investor Relations Officer**

Filippo Leone

Tel. +39 391 4143050

ir@intred.it

Investor Relation Advisor**CDR Communication**

Claudia Gabriella Messina

Tel. +39 339 4920223

claudia.messina@cdr-communication.it

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation**CDR Communication**

Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

...



----- FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 20137_139646_2024_oneinfo -----

----- TOTALE PAGINE: 6 -----

[Fine Documento]