

Intred S.p.A.

Sede legale: Brescia, via Pietro Tamburini n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

Reg. Imp. Brescia 11717020157 - P. IVA 02018740981

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 18 settembre 2018 in Brescia, presso la sede legale, alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea dei soci di Intred S.p.a., con sede in Brescia (BS), Via Pietro Tamburini n. 1 (di seguito, la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 e nomina del componente aggiuntivo, con determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Peli, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Filippo Leone, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
Marisa Prati, Adalberto Salvi ed Alessandro Triboldi
- del Collegio Sindacale sono presenti:
Vittorio Giongo e Giovanbattista Lechi di Bagnolo; assente giustificato Salvatore Capatori
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 18 settembre 2018 alle ore 9:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 19 settembre 2018 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 settembre 2018 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";
- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, stipulato tra gli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati e la società Value First SICAF S.p.A. in data 11 luglio 2018 e avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo;
- ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**") i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.000.000, diviso in n. 15.850.500 senza indicazione del valore nominale, di cui 14.136.000 azioni ordinarie e 1.714.500

price adjustment share ("PAS");

- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - Daniele Peli, titolare di n. 7.326.500 azioni, pari al 46,2% del capitale sociale della Società
 - Marisa Prati, titolare di n. 3.663.000 azioni, pari al 23,1% del capitale sociale della Società;
 - Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.322.000 azioni, pari all'8,3% del capitale sociale della Società;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- sono presenti n. 3 soci, in proprio o per delega, rappresentanti numero 11.053.500 azioni ordinarie, pari al 69,7% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato *sub. "A"* al presente verbale);
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al **primo e unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è, alla data dell'Assemblea, composto da n. 4 (quattro) membri conformemente all'art. 15.1 dello statuto che prevede che l'amministrazione della Società venga affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ., ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette).

Il Presidente, inoltre, ricorda agli intervenuti che in data 11 luglio 2018 i soci Daniele Peli e Marisa Prati hanno sottoscritto un patto parasociale con Value First SICAF S.p.A. ("**First SICAF**"), come successivamente integrato e modificato con apposito addendum sottoscritto in data 24 luglio 2018, in qualità di *corner investor* nell'ambito del collocamento funzionale alla Quotazione, in cui si prevede entro il 30 settembre 2018 (termine modificato a seguito dell'*addendum* sopra menzionato), tra gli altri, l'impegno a votare in sede assembleare a favore dell'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale dovrà essere composto da almeno 5 (cinque) membri.

Sul punto, il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi deciso di procedere con la convocazione della presente Assemblea al fine di proporre agli azionisti di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 4 (quattro) a n. 5 (cinque).

L'azionista First SICAF, complessivamente titolare di n. 1.322.000 azioni pari al 8,3% del capitale sociale della Società, ha presentato 1 (una) candidatura nella persona del dott. Renzo Torchiani. Unitamente alla

candidatura è stata presentata la documentazione relativa al candidato prevista dalla normativa applicabile e dallo statuto, a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, nonché inserita nel fascicolo assembleare messo a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente sottolinea che, ai sensi dell'articolo 15.27 dello statuto sociale, ove il numero degli amministratori della Società sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'art. 15.1 dello statuto stesso (e pari a 7), l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo. Si precisa inoltre che per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Presidente rammenta infine che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 13 giugno 2018 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; pertanto il nuovo amministratore rimarrà in carica per il medesimo periodo previsto per l'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Si propone inoltre che lo stesso percepisca un emolumento pari a quello già determinato per gli amministratori senza deleghe attualmente in carica.

Non essendoci altre proposte di candidatura, il Presidente apre dunque la discussione sul presente punto all'ordine del giorno e, non essendoci interventi, mette in votazione la proposta di candidatura.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione ed esperite le necessarie formalità sopra richiamate, a maggioranza (come da prospetto allegato alla presente *sub. "B"*)

DELIBERA

1. di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente previsto, ossia quattro componenti, innalzandolo a cinque componenti;
2. di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Renzo Torchiani, nato a Brescia; il 6 febbraio 1974, c.f. TRCRNZ74B06B157B;
3. di prevedere che il nominato componente del Consiglio di Amministrazione resti in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e, cioè, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
4. di attribuire al nominato componente del Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo pari a Euro 8.000,00, nell'ambito dell'emolumento complessivo determinato dall'Assemblea dei soci in data 13 giugno 2018.

Alle ore 9:45 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Daniele Peli)

Il Segretario
(Filippo Leone)

INTRED S.p.A.

Assemblea ordinaria del 18 settembre 2018

Allegato sub. "A"

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	DANIELE PELI			7.326.500		46,2
2	MARISA PRATI			3.663.000		23,1
3	ADALBERTO SALVI			64.000		0,4
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	11.053.500	69,7%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	11.053.500	69,7%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	11.053.500	69,7	69,7
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale	11.053.500	69,7	69,7