

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta Ordinaria, presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti le modalità e i termini di:

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 19 aprile 2022), considerate altresì le disposizioni di legge emanate in connessione al persistere della situazione epidemiologica;
- esercizio del voto per delega;
- reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**") e della documentazione relativa all'Assemblea; nonché
- deposito delle liste ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla Relazione Illustrativa, al modulo di delega e alla documentazione per l'Assemblea, è disponibile sul sito *internet* della Società www.intred.it (sezione "*Governance – Assemblea degli Azionisti*").

Il presente estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Brescia, 11 aprile 2022

**per il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente**
(f.to Daniele Peli)