

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:

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)



Intred S.p.A.

Via Pietro Tamburini 1, 25136 Brescia (BS)
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 02018740981
Reg. Imp. Brescia 11717020157
info@intred.it - www.intred.it