

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 27 aprile 2023, 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 2022 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale pari ad Euro 10.009.472, costituito da 15.865.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 18 aprile 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza del diritto di partecipazione. Eventuali

richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

In considerazione delle previsioni statutarie della Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi sia fisicamente presso la sede legale della Società che tramite video-conferenza a mezzo di collegamento con apposito *link*.

I signori Azionisti (o loro delegati) che vogliono partecipare fisicamente sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'assemblea, si invitano i signori Azionisti che vogliono partecipare fisicamente alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo ir@intred.it.

Ciascun Azionista che voglia partecipare da remoto dovrà anticipare alla Società via *e-mail*, al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, e seguenti documenti: **(i)** copia del certificato di legittimazione alla partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (18 aprile 2023) (il "**Certificato**") nonché **(ii)** copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail*, oltre al Certificato, **(i)** copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché **(ii)** copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo ir@intred.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.intred.it, sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società www.intred.it, sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: **(i)** il modulo di delega, e **(ii)** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Inoltre, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale in Brescia, via P. Tamburini n. 1 e sul sito *internet* della Società www.intred.it, sezione "Investitori, Bilanci e relazioni" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.intred.it sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 12 aprile 2023].

Brescia, 12 aprile 2023

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