
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

27 aprile 2023 - unica convocazione

Brescia, 12 aprile 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTRED S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. ("Intred", la "Società" o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

In sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del relativo utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 8.674.619, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 1.110.571 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,07 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), in conformità al calendario 2023 Euronext Growth Milan, il giorno 8 maggio, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 9 maggio e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 10 maggio;
- la restante parte, pari ad Euro 7.564.048, per Euro 433.731 a riserva legale e per Euro 7.130.317 a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di destinare l'utile netto di esercizio 2022, pari ad Euro 8.674.619, come segue:*
 - *Euro 1.110.571 a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,07 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2023 Euronext Growth Milan, il giorno 8 maggio, data di legittimazione a percepire il dividendo il 9 maggio e data di pagamento del dividendo il 10 maggio;*
 - *la restante parte, pari ad Euro 7.564.048, per Euro 433.731 a riserva legale e per Euro 7.130.317 a riserva straordinaria;*
3. *di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*



Brescia, 12 aprile 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato**
(f.to Daniele Peli)