

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 29 aprile 2021, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021 – 2023*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del "*Piano di Stock Grant 2021-2023*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

1. Proposta di modifica agli articoli 13 ("*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 21 ("*Collegio sindacale*") e 23 ("*Competenze*") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("*Obbligo di acquisto e diritto di acquisto*") e 13-ter ("*Revoca dalle negoziazioni*") in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 5 ("*Capitale e azioni*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 16 ("*Presidente del Consiglio di amministrazione*"), 18 ("*Delibere del consiglio di amministrazione*"), 19 ("*Poteri di rappresentanza*") e 24 ("*Convocazioni assembleari*") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00, mediante l'emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021 – 2023*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



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

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 20 aprile 2021), considerate altresì le disposizioni di legge emanate in connessione all'attuale 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 Consiglio di Amministrazione

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](http://www.intred.it) (sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti").

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

*Brescia, 14 aprile 2021*

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