

## 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 18 aprile 2024, alle ore 09:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di amministrazione.
  - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
  - 2.2. Determinazione della durata del mandato;
  - 2.3. Nomina dei componenti;
  - 2.4. Determinazione dei compensi.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2024 – 2026*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Incremento della riserva di utili denominata "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*", vincolata all'esecuzione di uno o più aumenti di capitale sociale a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria, tra cui, tra l'altro, il "*Piano di Stock Grant 2024-2026*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli Articolo 6 ("Trasferimento e negoziabilità delle azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 18 ("Delibere del Consiglio di amministrazione"), 21 ("Collegio sindacale"), 24 ("Convocazioni assembleari"), 25 ("Intervento all'assemblea"), 27 ("Deleghe") e 29 ("Svolgimento dei lavori assembleari") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. 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 128.000, mediante l'emissione di massime n. 200.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del "*Piano di Stock Grant 2024–2026*". 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 9 aprile 2024);
- 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, 3 aprile 2024*

**per il Consiglio di amministrazione**

**Il Presidente**  
(f.to Daniele Peli)