

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' INTRED S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore nove e tre minuti.

In Brescia, Via Pietro Tamburini n. 1, presso la sede della società INTRED S.P.A.

Davanti a me Dr.ssa Elena Peperoni, Notaio in Palazzolo sull'Oglio, iscritta presso il Collegio Notarile di Brescia, è comparso il signor:

PELI DANIELE, nato a Lodrino (BS) il 23 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, legale rappresentante della società

"INTRED S.P.A."

società di nazionalità italiana, con sede in Brescia (BS), Via Pietro Tamburini n. 1, capitale sociale Euro 10.019.904,00 (diecimilionidiciannovemilanovecentoquattro virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia con il numero di iscrizione corrispondente al codice fiscale 11717020157 e con il n. BS-366982 del Repertorio Economico Amministrativo, Partita IVA 02018740981, in forza dei poteri attribuiti dal vigente Statuto Sociale.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"INTRED S.P.A."** (la **"Società"**), mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci di detta Società. A norma dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si tiene in unica convocazione;
- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 18 aprile 2024 alle ore 9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 aprile 2024 sul sito internet della Società www.intred.it, sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti" nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- 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, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione della stessa e nel modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.intred.it,

sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti";

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in presenza fisica o in video-conferenza, i Consiglieri di Amministrazione

Alessandro Triboldi, in video-conferenza

Adalberto Salvi, in video-conferenza

Renzo Torchiani, in video-conferenza

Fabio Massimo Erri, in video-conferenza

assenti giustificate i Consiglieri Marisa Prati e Giulia Peli;

- per il Collegio Sindacale sono presenti in presenza fisica o in video-conferenza, i Sindaci

Simona Pezzolo De Rossi, Presidente del Collegio Sindacale,

Giovanbattista Lechi di Bagnolo, Sindaco effettivo,

Lucrezia Cossu, Sindaco effettivo,

tutti presenti in video-conferenza;

- sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;

- ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, nonché sulla base della documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione della Società dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati, in conformità alle disposizioni di legge;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.019.904,00 (diecimilionidiciannovemilanovecentoquattro virgola zero zero), diviso in n. 15.881.600 (quindicimilionioctocentoottantunomilaseicento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**");

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, i soci risultanti dall'elenco presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sub "**A**", portatori di n. 13.083.427 (tredicimilionioctocentoottantatremilaquattrocentoventisette) azioni sulle complessive n. 15.881.600 (quindicimilionioctocentoottantunomilaseicento) azioni che costituiscono il capitale sociale, rappresentanti l'82,38% (ottantadue virgola trentotto per cento) del capitale stesso;

- ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento),

del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:

* Daniele Peli, indirettamente per il tramite di DM Holding S.r.l., titolare di n. 9.595.018 (novemilionicinquecentonovantacinquemiladiciotto) azioni, pari a circa il 60,42% (sessanta virgola quarantadue per cento) del capitale sociale della Società;

* Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni, pari al 9,44% (nove virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale della Società;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

- su invito del Presidente, sono presenti in assemblea, in presenza fisica o a mezzo di collegamento per video-conferenza, dipendenti e collaboratori della Società stessa, al fine di consentire un supporto al Presidente nell'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno e nella risposta ad eventuali domande formulate dagli intervenuti;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- in particolare, tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.intred.it sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti" e "Investitori / Bilanci e Relazioni", nonché diffusa al pubblico con le altre modalità previste dalla legge, sono presenti:

* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intred sulle materie poste all'ordine del giorno;

* il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- i presenti, considerato che, come già anticipato, la riunione si tiene anche a mezzo di collegamento per video-conferenza, così come previsto dallo Statuto Sociale - dopo il relativo riconoscimento reciproco con il Presidente - hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione e di poter intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente al fine della corretta verbalizzazione della stessa e tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;

- è stato comunicato ai presenti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale; (ii) la Società possiede n. 8.713 (ottomilasettecentotredici) azioni proprie pari allo 0,0549% (zero virgola zero cinquecentoquarantanove per cento) del capitale sociale; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, alle ore nove e dieci, dichiara validamente costituita la presente Assemblea in sede ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e atta a 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.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché i risultati delle deliberazioni di voto riguardanti ciascun argomento all'ordine del giorno saranno allegati al presente verbale sub "**D**" e/o riportati nel presente verbale;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno, si allontaneranno dalla sala in cui si svolge l'assemblea o si disconnetteranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, propone agli intervenuti, anche al fine di rendere più fruibile e chiaro lo svolgimento dell'Assemblea, di procedere a trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno, della parte ordinaria prima e della parte straordinaria poi, con le relative proposte di deliberazione e, a valle della trattazione, di procedere alla

formulazione delle eventuali domande di intervento su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle eventuali domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, passando quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (di seguito definita la "**Relazione Illustrativa**").

Detta Relazione Illustrativa si allega al presente atto, firmata dal comparente e da me Notaio, Sub "**B**".

Continuando nella sua esposizione, il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa, del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, già depositati, a norma di legge e regolamento, presso la sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 18 marzo 2024 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea. Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding Srl, il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding Srl per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra richiamata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e della relazione sulla gestione.

Il Presidente, dopo un breve commento in merito ai dati positivi di bilancio, cede la parola al Dott. Filippo Leone, *Chief Financial Officer* della Società, al fine di illustrare e commentare le voci più significative del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

A questo punto, il Dott. Filippo Leone, anche con il supporto di apposita documentazione che viene condivisa elettronicamente

sugli schermi degli intervenuti, provvede ad illustrare le principali voci relative al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il Dott. Filippo Leone per l'esaustivo intervento e rende noto che, in data 3 aprile 2024 la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Simona Pezzolo De Rossi, chiedendole di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo in fine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio. In particolare il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 8.191.480,00 (ottomilionicentonovantunomilaquattrocentoottanta virgola zero zero), propone di destinare tale utile come segue:

- Euro 1.588.160 (unmilione cinquecentoottantottomilacentosessanta) a

distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan, il 6 maggio 2024, data di legittimazione a percepire il dividendo il 7 maggio 2024 e data di pagamento del dividendo l' 8 maggio 2024;

- la restante parte, pari ad Euro 6.603.320,00 (seimilione seicentotremilatrecentoventi virgola zero zero), a riserva straordinaria.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione riportata nella

di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding Srl per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa.

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea odierna chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea della Società del 29 aprile 2021.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita dall'articolo 15 dello statuto sociale e dalle altre prescrizioni applicabili, e quindi secondo la procedura del voto di lista.

A tal riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della citata Relazione Illustrativa, l'organo amministrativo ha pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che l'Azionista DM Holding S.r.l., ha depositato - nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie - una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente.

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritta dall'Azionista DM Holding S.r.l., è stata messa a disposizione degli Azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione attestante la sua qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti applicabili nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento

approvato dal Consiglio della Società nella seduta del 18 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data (i "**Criteri**").

A tale riguardo, difatti, precisa il Presidente, n. 2 (due) candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto Sociale anche tenendo conto dei Criteri; requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo il Presidente rende noto che - essendo stata presentata un'unica lista - l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero in rappresentanza di DM Holding S.r.l., il quale, riconfermando quanto esposto dal Presidente e già contenuto nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di deliberare quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da DM Holding S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, per 3 (tre) esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, in persona dei signori:

*- **Daniele Peli**, nato a Lodrino (BS) il 23 ottobre 1959, codice fiscale PLE DNL 59R23 E652V, cittadino italiano;*

*- **Marisa Prati**, nata a Brescia il 21 ottobre 1962, codice fiscale PRT MRS 62R61 B157W, cittadina italiana;*

*- **Adalberto Salvi**, nato a Brescia l'11 dicembre 1963, codice fiscale SLV DBR 63T11 B157F, cittadino italiano;*

*- **Vincenzo Polidoro**, nato a Chieti il 24 gennaio 1974, codice fiscale PLD VCN 74A24 C6320, cittadino italiano;*

*- **Alberta Marniga**, nata a Lumezzane (BS) il 20 febbraio 1966, codice fiscale MRN LRT 6B60 E738I, cittadina italiana;*

*- **Giulia Peli**, nata a Brescia il 28 giugno 1991, codice fiscale PLE GLI 91H68 B157Y, cittadina italiana; e*

*- **Alessandro Triboldi**, nato a Brescia il 18 novembre 1962, codice fiscale TRB LSN 62S18 B157J, cittadino italiano,*

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della Società, in Brescia, via Pietro Tamburini n. 1;

2. di nominare il Consigliere Daniele Peli alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3. di stabilire in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) il

compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti

di fine mandato), ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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.".

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding S.r.l. per la proposta di deliberazione e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato da tale delegato né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, invita quindi gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, la suddetta proposta.

Passando quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding Srl, il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding Srl per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa con riferimento, in particolare, alle motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, al numero massimo, alla categoria e al valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione, alle informazioni utili ai fini di una completa valutazione del rispetto dell'articolo 2357, commi 1 e 3 del Codice civile, alla durata dell'autorizzazione, al corrispettivo minimo e massimo, alle modalità di esecuzione delle operazioni e alle informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di

Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione riportata nella Relazione Illustrativa invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

"L'Assemblea Ordinaria di Intred. S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- preso atto delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;*
- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall'odierna assemblea;*
- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più tranche e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari al 5% (cinque per cento) delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:

- (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;*
- (ii) operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;*
- (iii) impiegare a servizio di piani, attuali e futuri, di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d.*

piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari; nonché

(iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici;

2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:

(i) a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

(ii) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più tranches ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:

(i) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(ii) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i

limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;

(iii) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

4. di conferire al Consiglio di amministrazione, pro tempore in carica, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:

(i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1, stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2;

(ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al precedente punto 1, stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3, romanino (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione,

ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, salvo sub-delega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del precedente punto 3, romanini (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 3, romanini (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nel precedente punto 1, nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

6. di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste".

Passando quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:

**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**

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding Srl, il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding Srl per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa con riferimento, in particolare, alle ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant, all'oggetto ed alle modalità di attuazione del Piano, ai destinatari ed alla durata del Piano, nonché alla trasferibilità delle azioni.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione riportata nella Relazione Illustrativa invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

*"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

delibera

- 1. di approvare l'adozione di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred, ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati) e concernente l'attribuzione del diritto di vedersi assegnare gratuitamente massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto esposto in narrativa ed aventi le caratteristiche dettagliatamente esposte nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con espressa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore - in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2024-2026", in particolare, a titolo meramente*

esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il contenuto del regolamento del piano ed ogni sua modificazione/integrazione, determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance e personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."

Passando quindi alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:

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

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding Srl, il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding Srl per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno in trattazione è funzionale e conseguente all'approvazione del Piano di Stock Grant di cui al punto che precede e all'approvazione dell'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant che sarà discusso al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione riportata nella Relazione Illustrativa invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto

segue:

*"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di
amministrazione*

delibera

1. di provvedere fin d'ora ad incrementare la riserva di utili vincolata all'esecuzione di uno o più aumenti di capitale, incluso l'Aumento di Capitale di cui al secondo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'odierna riunione assembleare, denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant" a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria tra cui, tra l'altro, il "Piano di Stock Grant 2024-2026", per un importo di Euro 128.000 (centoventottomila), da prelevarsi da una preesistente riserva individuata nella "Riserva Straordinaria";

2. di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, con espressa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore - in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione della presente delibera."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sugli argomenti di parte ordinaria posti all'ordine del giorno appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per delega.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore nove e quarantasei minuti, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, io Notaio do atto che l'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria,

ha approvato

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 13.083.427
(tredicimilioniottantatremilaquattrocentoventisette) azioni,
pari all'82,38% (ottantadue virgola trentotto per cento) del
capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti di astensione: nessuno;

per entrambi i punti 1.1. e 1.2.;

2. la proposta di deliberazione dell'Azionista DM Holding S.r.l. sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 13.083.427
(tredicimilioniottantatremilaquattrocentoventisette) azioni, pari all'82,38% (ottantadue virgola trentotto per cento) del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti di astensione: nessuno;

per i punti 2.1. e 2.2.;

Voti favorevoli: n. 11.819.107
(undicimilioniottoctodiciannovemilacentosette) azioni, pari al 74,42% (settantaquattro virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;

Voti contrari: n. 1.227.320
(unmilione duecentoventisette milatrecentoventi) azioni, pari al 7,73% (sette virgola settantatre per cento) del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 37.000 (trentasettemila) azioni, pari allo 0,23% (zero virgola ventitre per cento) del capitale sociale;

per il punto 2.3; al riguardo il socio astenuto Adalberto Salvi chiede che sia messa a verbale la seguente dichiarazione: "Essendo socio persona fisica e candidato nella lista presentata da DM Holding Srl, ritengo opportuno astenermi dalla presente votazione";

Voti favorevoli: n. 12.376.054
(dodicimilionitrecentosettantaseimilacinquantaquattro) azioni, pari al 77,93% (settantasette virgola novantatre per cento) del capitale sociale;

Voti contrari: n. 707.373
(settecentosette milatrecentosettantatre) azioni, pari al 4,45% (quattro virgola quarantacinque per cento);

Voti di astensione: nessuno;

per il punto 2.4;

3. la proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 13.083.427
(tredicimilioniottantatremilaquattrocentoventisette) azioni, pari all'82,38% (ottantadue virgola trentotto per cento) del capitale sociale;

Voti contrari: nessuno;

Voti di astensione: nessuno;

4. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 12.376.054
(dodicimilionitrecentosettantaseimilacinquantaquattro)
azioni, pari al 77,93% (settantasette virgola novantatre per
cento) del capitale sociale;

Voti contrari: n. 707.373
(settecentosetteemilatrecentosettantatre) azioni, pari al 4,45%
(quattro virgola quarantacinque per cento) del capitale
sociale;

Voti di astensione: nessuno;

5. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
sul quinto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria
a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea,
ovvero con:

Voti favorevoli: n. 12.376.054
(dodicimilionitrecentosettantaseimilacinquantaquattro)
azioni, pari al 77,93% (settantasette virgola novantatre per
cento) del capitale sociale;

Voti contrari: n. 707.373
(settecentosetteemilatrecentosettantatre) azioni, pari al 4,45%
(quattro virgola quarantacinque per cento) del capitale
sociale;

Voti di astensione: nessuno.

Terminate le procedure di voto relative alla parte ordinaria
dell'Assemblea, il Presidente, prima di passare alla
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte
straordinaria, ricorda agli intervenuti che, come avvenuto per
la parte ordinaria, si procederà a trattare tutti gli argomenti
all'ordine del giorno della parte straordinaria con le relative
proposte di deliberazione e, a valle della trattazione, si
procederà alla formulazione delle eventuali domande di
intervento su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa
(se necessario), quindi la discussione con le risposte alle
eventuali domande presentate e, infine, la votazione sugli
argomenti discussi in un unico contesto.

Non avendo rilevato opposizioni in merito alle modalità di
trattazione sopra esposte, passando alla trattazione del primo
argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria

**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**
il Presidente, invita quindi gli intervenuti a prendere visione
della Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del
giorno di parte straordinaria.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo
Bizzozero, delegato del socio DM Holding Srl, il quale propone
di omettere la lettura integrale della documentazione inerente

all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, espone quindi ai presenti le motivazioni delle proposte di modifica ed integrazione del vigente Statuto Sociale, necessarie per l'adeguamento dello stesso alle recenti modifiche normative intervenute (es. in materia di emittenti titoli diffusi e in materia di intervento e rappresentanza in assemblea di cui al DDL Capitali) e fa presente che il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per procedere alla revisione e all'integrazione di taluni altri articoli del vigente Statuto Sociale dell'Emittente, le cui proposte di modifica riguardano principalmente la rideterminazione del numero degli Amministratori in carica, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio Sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più nell'aggiornamento dei mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e degli organi sociali, eliminando l'esplicito riferimento al fax e al telegramma, strumenti divenuti in totale disuso.

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa, le modifiche proposte avranno un impatto sugli articoli 6, limitatamente al paragrafo 6.2 ("Trasferimento e negoziabilità delle azioni"), 15, limitatamente al paragrafo 15.1 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 18 ("Delibere del consiglio di amministrazione"), 21, limitatamente al paragrafo 21.5 ("Collegio sindacale"), 24 ("Convocazioni assembleari"), 25 ("Intervento all'assemblea"), 27, limitatamente al paragrafo 27.1 ("Deleghe") e 29, limitatamente al paragrafo 29.1 ("Svolgimento dei lavori assembleari").

Il Presidente, terminata l'illustrazione, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione

delibera

1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 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 così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;

2. di conferire al Consiglio di amministrazione pro tempore in carica, e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore -, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.".

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria

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

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding Srl, il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, espone quindi ai presenti le motivazioni dell'aumento di capitale, che viene deliberato, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" e già oggetto di discussione, deliberazione ed approvazione da parte di codesta Assemblea in sede ordinaria.

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa, l'aumento di capitale avrà ad oggetto massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie della Società, a valere su una riserva di utili destinata specificatamente al servizio dell'aumento di capitale, che saranno destinate integralmente al servizio del suddetto piano di stock grant, secondo i termini e le modalità dettagliate nella Relazione Illustrativa.

Al riguardo, copia dello Statuto Sociale contenente le modifiche di cui al punto primo all'ordine del giorno di parte straordinaria di codesta Assemblea, firmata dal comparente e da me Notaio, è allegata al presente verbale sub "C".

Il Presidente, terminata l'illustrazione e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:

*L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione*

delibera

1. di aumentare il capitale sociale e, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), per massimi Euro 128.000 (centoventottomila), corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), da eseguirsi in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato, di una parte corrispondente della "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile;

2. di inserire nell'articolo 5 del vigente statuto sociale il seguente nuovo Paragrafo 5.9:

"5.9. L'assemblea straordinaria in data 18 aprile 2024 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 128.000 (centoventottomila), mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) per ciascuna nuova

azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), approvato dall'assemblea ordinaria in pari data";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Grant 2024-2026", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sugli argomenti di parte straordinaria posti all'ordine del giorno appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per delega.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore dieci e sei minuti dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, io Notaio do atto che l'Assemblea degli Azionisti in seduta Straordinaria,

ha approvato

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 12.411.663
(dodicimilioni quattrocento undicimilaseicentosestantatre)
azioni, pari al 78,15% (settantotto virgola quindici per cento)
del capitale sociale;

Voti contrari: n. 671.764
(seicentosestantunomilasettecentosestantaquattro) azioni,
pari al 4,23% (quattro virgola ventitre per cento) del capitale
sociale;

Voti di astensione: nessuno;

2. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 12.376.054
(dodicimilionitrecentosettantaseimilacinquantaquattro) azioni, pari al 77,93% (settantasette virgola novantatre per cento) del capitale sociale;

Voti contrari: n. 707.373
(settecentosette milatrecentosettantatre) azioni, pari al 4,45% (quattro virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale;

Voti di astensione: nessuno.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e nove minuti.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa espressamente dal dare lettura della documentazione allegata.

La sottoscrizione avviene alle ore dieci e quaranta.

* * * * *

Questo atto è da me Notaio letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su sette fogli per venticinque intere facciate e la presente sin qui.

F.to Daniele Peli

F.to ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)