

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRORDINARIA 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 2020, 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.



### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000,00 suddiviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 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 20 aprile 2021 – *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 26 aprile 2021). 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 nel rispetto di quanto previsto nella sezione che segue.

## ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più persone, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni connesse a tale emergenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (i) copia del certificato di 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* (20 aprile 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (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](mailto:ir@intred.it) entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima 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](http://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, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

**Si raccomanda agli Azionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso, considerando che la partecipazione fisica all'Assemblea non è praticabile come disposto dalle prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi all'attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.**

## **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale.

Le liste devono, a pena d'impresentabilità: *(i)* essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2021); *(ii)* indicare i nominativi dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui almeno 1 candidato avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come specificato dallo Statuto Sociale; e *(iii)* contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), il *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato ed una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché dei requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente, dall'Assemblea e dallo Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

Prima del deposito presso la sede sociale, i titolari di Azioni che hanno diritto di presentare le liste dovranno inviare al Nomad della Società (Banca Profilo S.p.A.), al seguente indirizzo mail [intred@bancaprofilo.it](mailto:intred@bancaprofilo.it), almeno 11 giorni prima di quello previsto dall'assemblea (ovvero entro il 18 aprile 2021), il nominativo dell'amministratore che intendono candidare come amministratore indipendente, insieme al *curriculum vitae* dello stesso e la dichiarazioni con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza oltre che l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore. Ricevuta tale documentazione, il Nomad rilascerà la sua valutazione sul candidato almeno 9 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ovvero il 20 aprile 2021).

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il deposito delle liste potrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta su supporto informatico (PDF) della documentazione necessaria e sopra richiamata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società [amministrazione@legal.intred.it](mailto:amministrazione@legal.intred.it).

Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.intred.it](http://www.intred.it) nella sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" al più tardi entro il giorno successivo la data ultima disponibile per la presentazione delle liste, ovvero il 23 aprile 2021.

## DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società [www.intred.it](http://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, (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e (iii) la proposta motivata del Collegio Sindacale concernente il conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2021-2029; (iv) il documento informativo concernente il "Piano di Stock Grant 2021-2023" redatto ai sensi dell'art. 84-bis, primo comma, e all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. 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](http://www.intred.it), sezione "Investitori, Bilanci e relazioni" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni nonché.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.intred.it](http://www.intred.it) sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 aprile 2021.

Brescia, 14 aprile 2021

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