

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 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.



## **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale pari ad Euro 10.019.904, costituito da 15.881.600 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea 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 9 aprile 2024 – *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 15 aprile 2024). 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 entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza del diritto di partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

## **DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

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*.

I signori Azionisti (o loro delegati) che vogliano partecipare fisicamente sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'assemblea, si invitano i signori Azionisti che vogliano partecipare fisicamente alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo [ir@intred.it](mailto:ir@intred.it).

Ciascun Azionista che voglia partecipare da remoto dovrà anticipare alla Società via *e-mail*, al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, e seguenti documenti: (i) copia del certificato di legittimazione alla 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* (9 aprile 2024) (il "Certificato") nonché (ii) copia del documento d'identità in corso di validità (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 in corso di validità (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 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.

#### **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'imprescrittibilità: **(i)** essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero l'11 aprile 2024); **(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 dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 18 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data ("**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" o anche solo "**Criteri**"); 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 anche tenuto conto dei Criteri.

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.

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, prima del deposito presso la sede sociale, i titolari di Azioni che hanno diritto di presentare le liste dovranno prendere visione del documento nel quale il Consiglio ha definito i Criteri, disponibile sul sito internet della Società [www.intred.it](http://www.intred.it) (*Sezione Governance- Documenti Societari e Procedure*).

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 12 aprile 2024.

## **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, e *(ii)* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. 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 2023 e le relative relazioni.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società [www.intred.it](http://www.intred.it) sezione "*Governance, Assemblea degli Azionisti*" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 3 aprile 2024

*Brescia, 3 aprile 2024*

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

...