

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI INTRED S.P.A.

Sede: Via P. Tamburini, 1 – 25136 Brescia

Il/I sottoscritto/i

Cognome

Nome

Nato/a a

Residente a

Via

cod. fisc.

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Intred S.p.A. in qualità di:

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode

gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

altro (specificare):

DELEGA

....., nato/a
a il, residente
in, codice
fiscale(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i con riferimento a
n.azioni Intred S.p.A.

nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Intred S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024 alle ore 09:00 presso la sede legale in Brescia, via Pietro Tamburini, 1,

con il 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 sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal Delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal Delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

...

.ALLEGATI

- Certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dall'intermediario dell'Azionista che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (9 aprile 2024), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea
- Documento di identità del delegante (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri)
- Documento di identità delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente

AVVERTENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DELEGA ALLA SOCIETÀ

Gli azionisti di **Intred S.p.A.** (in seguito la "**Società**"), in caso d'impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere inviati alla Società con le modalità di seguito indicate. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad un ente giuridico, parteciperà all'assemblea il rappresentante legale di questi; in alternativa potrà delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare alla Società la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile all'indirizzo di posta elettronica certificata: ir@intred.it

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento inerente al conferimento delle deleghe (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e le modalità di trasmissione dello stesso) gli Azionisti sono pregati di contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica ir@intred.it.

(*) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Intred S.p.A., con sede legale in Brescia, via P. Tamburini, 1 ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**") e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) contattando l'Ufficio "*Investor Relations*" del Titolare, via P. Tamburini 1, Brescia, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@legal.intred.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

...