

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria, presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 20 aprile 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. 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° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 7 aprile 2020 – *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° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 15 aprile 2020). 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 di 2 persone, Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto Cura Italia**"), 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* (7 aprile 2020), 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 amministrazione@legal.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, 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

Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo le modalità indicate nell'art. 15.20 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo Statuto Sociale prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: *(i)* dal *curriculum vitae* professionale dei candidati, e *(ii)* dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica. Copia di tale documentazione dovrà essere anticipata via posta elettronica alla Società all'indirizzo amministrazione@legal.intred.it.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società 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 documentazione relativa ai candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione. 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, sezione "*Investitori, Bilanci e relazioni*" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.intred.it sezione "*Governance, Assemblea degli Azionisti*" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 3 aprile 2020.

Brescia, 3 aprile 2020

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