

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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 29 aprile 2025, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del relativo risultato di esercizio:
  - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso:
  - 2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 28 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale pari ad Euro 10.037.696,00, costituito da 15.909.400 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 16 aprile 2025 – *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 24 aprile 2025).

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 vogliono 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 vogliono 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* (16 aprile 2025) (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 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 COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 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, debitamente sottoscritte, potranno contenere un numero massimo di candidati pari al numero di componenti da eleggere (e quindi non superiore a 5) e dovranno essere articolate in due sezioni, una per i sindaci effettivi e una per quelli supplenti.

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 2025); (ii) 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 che attestino l'inesistenza di

cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Ogni socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, 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 dei membri da eleggere.

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 2025.

## **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 2024 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 11 aprile 2025.

Brescia, 11 aprile 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

---

Daniele Peli