

## ESTRATTO DELL'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.

\*\*\*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di:

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 16 aprile 2025);
- esercizio del voto per delega;
- reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**") e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla Relazione Illustrativa, al modulo di delega e alla documentazione per l'Assemblea, è disponibile sul sito *internet* della Società [www.intred.it](http://www.intred.it) (sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti").

Il presente estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Brescia, 11 Aprile 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

---

Daniele Peli