

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 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 12 ottobre 2026, alle ore 09:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. Euronext Milan, eventualmente segmento STAR, con contestuale revoca di tali azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, della durata del mandato e del relativo compenso:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2. Determinazione della durata del mandato. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.3. Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.4. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 previa risoluzione consensuale dell'incarico in corso, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del regolamento assembleare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate su mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR. 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 1° ottobre 2026);
- 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 (sezione "**Governance – Assemblea degli Azionisti**").

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

Brescia, 24 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniele Peli