



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

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

Il/la Sig/Sig.ra

Cognome

Nome

Nato a

Residente a

Via

cod. fisc.

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Intred S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020 alle ore 9.00 presso la sede legale in Brescia, via Pietro Tamburini, 1
- in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2020 alle ore 9.00 presso la sede legale in Brescia, via Pietro Tamburini, 1

con riferimento a n. azioni Intred S.p.A.

con il 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.

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 da sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

ALLEGATI

- 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
- 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.

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 (o ai rispettivi delegati) 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 come specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, il delegato dovrà provvedere a far pervenire alla Società l'originale cartaceo della delega attraverso raccomandata o corriere al seguente indirizzo: Via Pietro Tamburini 1, 25136 – Brescia ovvero se firmata dal delegante con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: amministrazione@legal.intred.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Copia della delega dovrà altresì essere anticipata via e-mail alla Società all'indirizzo ir@intred.it.

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 ricezione dell'originale del modello di delega sottoscritto da inviarsi secondo le sopra esposte modalità e della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione ricevuta. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione.

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.