

Intred S.p.A.

Sede legale: Brescia, via Pietro Tamburini n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.037.696,00 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Reg. Imp. Brescia 11717020157 - P. IVA 02018740981

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 12 novembre 2024 in Brescia, presso la sede legale, alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A., con sede in Brescia (BS), Via Pietro Tamburini n. 1 (di seguito, la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, Daniele Peli, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
- che la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 12 novembre 2024 alle ore 9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 ottobre 2024 sul sito *internet* della Società, www.intred.it, sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti", nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che l'Assemblea si tiene in forma ibrida, sia in presenza fisica che attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza e, più nel dettaglio, per video-conferenza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione della stessa e nel modulo di delega pubblicato sul sito *internet* della Società www.intred.it, sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti";
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, [sono presenti in videoconferenza i Consiglieri di Amministrazione Marisa Prati, Adalberto Salvi, Vincenzo Polidoro, Alberta Marniga e Giulia Peli;] assente giustificato Alessandro Triboldi
- che per il Collegio Sindacale [sono presenti in videoconferenza Simona Pezzolo De Rossi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, ed i Sindaci Effettivi Lucrezia Cossu e Giovanbattista Lechi di Bagnolo;]
- che, sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;
- che ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia nonché sulla base della documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione della Società

dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.037.696,00 diviso in n. 15.909.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”);
- che, al momento della costituzione dell’Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 12.864.493 azioni, pari al 80,86% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub. "A" al presente verbale);
- che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:
 - Daniele Peli, indirettamente per il tramite di DM Holding S.r.l., titolare di n. 9.604.753 azioni, pari al 60,37% del capitale sociale della Società;
 - First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.500.000 azioni, pari al 9,42% del capitale sociale della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell’invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all’Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, su invito del Presidente, sono presenti in Assemblea, a mezzo di collegamento per videoconferenza, dipendenti e collaboratori della Società stessa, al fine di consentire un supporto al Presidente nell’esposizione degli argomenti all’ordine del giorno e nella risposta ad eventuali domande formulate dagli intervenuti;
- che riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all’Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.intred.it, sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti”, sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione di Intred sulle materie poste all’ordine del giorno;
 - le osservazioni del Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti attualmente in corso;
 - la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti;

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- i presenti, considerato che, come già anticipato, la riunione si tiene anche a mezzo di collegamento per video-conferenza, così come previsto dallo Statuto Sociale – dopo il relativo riconoscimento reciproco con il Presidente – hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione e di poter intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- che la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente al fine della corretta verbalizzazione della stessa e che tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;
- che è stato comunicato ai presenti che: (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale; (ii) la Società dispone attualmente n. 17.137 azioni proprie, pari allo 0,10% del capitale sociale; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 9:17 in data odierna 12 novembre 2024, accertata l'identità e la legittimazione delle persone collegate in video-conferenza

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 28.1 dello Statuto Sociale, il Presidente propone quindi di designare il Dott. Filippo Leone a svolgere le funzioni di segretario per la presente Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di pronunciarsi al riguardo. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario e a procedere alla verbalizzazione, [il Dott. Filippo Leone], che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché i risultati delle deliberazioni di voto riguardanti ciascun argomento all'ordine del giorno saranno allegati al presente verbale sub "A";
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si disconnetteranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel documento allegato sub "B" riportante i risultati delle votazioni.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati messi a disposizione.

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo e unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che l'odierna Assemblea è stata convocata per approvare il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026, previa cessazione anticipata dell'attuale incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, a BDO Italia S.p.A. ("BDO") per il periodo 2021-2029, con termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029. Continuando nel suo intervento, il Presidente rammenta, altresì, che il Consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del 24 settembre 2024 la proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.

Al riguardo, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno, delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti attualmente in corso e della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra esposta, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai relativi contenuti.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

- Proposta di Deliberazione -

"L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- preso atto della disponibilità della società di revisione BDO ITALIA S.p.A. di addivenire alla risoluzione consensuale del mandato triennale in corso, a valere dalla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle osservazioni rese da BDO ITALIA S.p.A. sulla cessazione della propria attività di revisione e del relativo parere dell'organo di controllo;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e del parere favorevole espresso da parte del Collegio Sindacale;*
- esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;*

delibera

- 1. di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO ITALIA S.p.A. per il periodo 2021-2029 con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021;*
- 2. di conferire alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Intred S.p.A. per il periodo 2024-2026, nei termini ed alle condizioni anche economici dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Daniele Peli, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, il potere di dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti che precedono, ivi inclusi i poteri di addivenire alla risoluzione dell'incarico con BDO Italia S.p.A., porre in essere tutte le comunicazioni richieste dalla normativa applicabile e connesse a tale risoluzione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie e/o opportune.*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti,

ha approvato

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione sul primo e unico argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 12.864.493 azioni, pari al 80,86% del capitale sociale.

Si allega al presente verbale sub allegato "B" il risultato della votazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 9:35.

Il Presidente

Il Segretario

(Daniele Peli)

(Filippo Leone)