

Intred S.p.A.

Sede legale: Brescia, via Pietro Tamburini n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.057.888,00 i.v.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2026 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del relativo risultato di esercizio:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2025; 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 28 aprile 2026 alle ore 9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2026 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, Adalberto Salvi, Alessandro Triboldi, Vincenzo Polidoro, Alberta Marniga e Giulia Peli; assente giustificata Marisa Prati;
- 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 Giovanni Simonelli;
- 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 10.057.888,00 diviso in n. 15.940.950 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 12.662.038 azioni, pari al 79,43% 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. 9.626.304 azioni, pari al 60,39% del capitale sociale della Società;
 - Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.500.000 azioni, pari al 9,4% 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 (la “**Relazione Illustrativa**”);
 - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 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. 81.415 azioni proprie, pari allo 0,51% 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 9:15 in data odierna 28 aprile 2026, 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 CFO 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 CFO 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.

Concluse le operazioni preliminari, il Presidente passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che sono stati messi a disposizione degli Azionisti la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale, già depositati,

a norma di legge e regolamento, presso la sede sociale, e pubblicati sul sito *internet* della Società. Tale documentazione, inoltre, rimarrà allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 26 marzo 2026 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2025, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.

Chiede e ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding S.r.l., il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea. Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding S.r.l. per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra richiamata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e della relazione sulla gestione.

Il Presidente cede la parola al CFO Filippo Leone, il quale procede con una rapida disamina delle principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio di esercizio, commentandone anche i principali indici economici e finanziari.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il CFO Filippo Leone per l'esattivo intervento e rende noto che, in data 13 aprile 2026, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Simona Pezzolo De Rossi, chiedendole di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

“L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria.*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio. In particolare, il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 8.302.743, propone di destinare tale utile come segue:

- Euro 0,12, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione ordinaria in circolazione, escluse le azioni proprie, a titolo di dividendo, per un ammontare complessivo presunto (tenuto conto altresì delle azioni che presumibilmente verranno emesse dopo la data della presente relazione) pari ad Euro 1.915.488, precisando che l'importo unitario del dividendo per ciascuna azione rimarrà invariato anche nel caso in cui, alle relative *record date*, il numero delle azioni in circolazione di Intred, escluse le azioni proprie, dovesse essere diverso rispetto a quello stimato alla data della Relazione Illustrativa; e
- la restante parte, pari ad Euro 6.387.255, per Euro 914 a riserva legale e per Euro 6.386.341 a riserva straordinaria;

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 riportata nella Relazione Illustrativa invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

“L’Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *visti i risultati dell’esercizio al 31 dicembre 2025;*
- *preso atto della relazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *di destinare l’utile netto di esercizio 2025, pari ad Euro 8.302.743, come segue:*
 - a) *Euro 0,12, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione ordinaria in circolazione, escluse le azioni proprie, a titolo di dividendo, per un ammontare complessivo presunto (tenuto conto altresì delle azioni che presumibilmente verranno emesse dopo la data della presente relazione) pari ad Euro 1.915.488, precisando che l’importo unitario del dividendo per ciascuna azione rimarrà invariato anche nel caso in cui, alle relative record date, il numero delle azioni in circolazione di Intred, escluse le azioni proprie, dovesse essere diverso rispetto a quello stimato alla data della presente relazione illustrativa; e*
 - b) *la restante parte, pari ad Euro 6.387.255, per Euro 914 a riserva legale e per Euro 6.386.341 a riserva straordinaria;*
2. *di corrispondere il predetto dividendo in due tranche rispettivamente pari a (i) Euro 0,06 per ciascuna azione, che saranno corrisposti a maggio 2026, e (ii) Euro 0,06 per ciascuna azione, che saranno corrisposti a dicembre 2026;*
3. *di stabilire: (i) per la prima tranche del dividendo, quale data di stacco l’11 maggio 2026 (ex-dividend date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 12 maggio 2026 (record date) e data di pagamento del dividendo il 13 maggio 2026 (payment date); e (ii) per la seconda tranche del dividendo, quale data di stacco il 14 dicembre 2026 (ex-dividend date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 15 dicembre 2026 (record date) e data di pagamento del dividendo il 16 dicembre 2026 (payment date); e*
4. *di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli*

adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

Il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i presenti ad esprimere i voti sulle medesime in relazione alle deleghe e sub-deleghe ricevute.

Con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno, facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 12.580.623 azioni, pari al 79,33% del capitale sociale;
- voti contrari: nessuno;
- voti di astensione: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità dei votanti.

Con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno, facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 12.580.623 azioni, pari al 79,33% del capitale sociale;
- voti contrari: nessuno;
- voti di astensione: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente propone di passare alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, che prevede l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (cd. *buy back*), previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2025.

Al riguardo, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno.

Chiede e ottiene a questo punto la parola l'Avv. Giacomo Bizzozero, delegato del socio DM Holding S.r.l., il quale propone di omettere la lettura integrale della documentazione inerente all'argomento all'ordine del giorno, come sopra richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea. Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Holding S.r.l. per la proposta e constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra richiamata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa.

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:

“L'Assemblea Ordinaria di Intred. S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- *preso atto delle disposizioni di legge e regolamentari nazionali ed europee applicabili;*
- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'odierna assemblea;*
- *constatata l'opportunità di revocare l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea in data 29 aprile 2025, per le motivazioni sopra illustrate;*

- *constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

delibera

1. *di revocare la vigente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie approvata dall'assemblea in data 29 aprile 2025;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società senza valore nominale anche in una o più tranches e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari al 10% delle azioni in circolazione avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:*
 - (i) *utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento nonché per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;*
 - (ii) *operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;*
 - (iii) *impiegare a servizio di piani, attuali o futuri, di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;*
 - (iv) *costituire un c.d. "magazzino titoli" anche al fine di realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società; nonché*
 - (v) *compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse.*
3. *di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1., fatta salva l'applicazione, di volta in volta, anche sulla base delle specifiche modalità di acquisto selezionate, della disciplina di legge e regolamentare applicabile, siano effettuati:*
 - (i) *a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ovvero, in caso di offerta pubblica di acquisto su azioni proprie, ad un prezzo per azione non superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente all'annuncio dell'operazione;*
 - (ii) *secondo le modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 (con esclusione, pertanto, della modalità contemplata alla lettera c) del medesimo articolo);*
4. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più tranches ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o*

parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:

- (i) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
- (ii) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;*
- (iii) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:

- (i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 2, stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3;*
- (ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 4, romanino (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione,*

ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

6. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del precedente punto 4, di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 4, nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

7. di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste”.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando i presenti ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe e sub-deleghe ricevute.

Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 12.580.623 azioni, pari al 79,33% del capitale sociale;
- voti contrari: nessuno;
- voti di astensione: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata all'unanimità dei votanti.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 9:55.

Il Presidente

Il Segretario

(Daniele Peli)

(Filippo Leone)