

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 (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



Intred S.p.A.

Via Pietro Tamburini 1, 25136 Brescia (BS)
Capitale Sociale Euro 10.037.696,00 i.v. - P.Iva 02018740981
Reg. Imp. Brescia 11717020157
info@intred.it - www.intred.it