

Repertorio n. 16085 ----- Raccolta n. 9205-----

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**-----

-----**DELLA SOCIETA' INTRED S.P.A.**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno-----

il giorno ventinove-----

del mese di aprile-----

alle ore nove e cinque minuti-----

-----29.4.2021-----

in Brescia, alla via Pietro Tamburini n. 1.-----

Davanti a me Dr. Elena Peperoni, Notaio in Palazzolo sull'O-

glio ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia,-----

è comparso il signor:-----

**Daniele PELI**, nato a Lodrino (BS) il 23 ottobre 1959, domi-  
ciliato per la carica presso la sede sociale, il quale in-  
terviene al presente atto nella qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e, quindi, legale rappresen-  
tante della Società-----

-----"**INTRED S.P.A.**"-----

società di nazionalità italiana, con sede in Brescia (BS),

Via Pietro Tamburini n. 1,-----

Codice Fiscale: 11717020157 - Partita IVA: 02018740981-----

capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) inte-

ramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bre-

scia col seguente numero di Codice Fiscale 11717020157 ed

iscritta al R.E.A. di Brescia al n. BS-366982;-----

in forza dei poteri attribuiti dal vigente Statuto Sociale.-

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agi-

re nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione della società "**INTRED S.P.A.**" (la "**Società**"), mi ri-

chiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci di

detta Società.-----

A norma dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'As-

semblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonoma-

mente verificato, dichiara che:-----

- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si tiene in unica  
convocazione;-----

- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata  
presso la sede della Società in data 29 aprile 2021 alle ore  
9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto,  
mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile  
2021 sul sito internet della Società [www.intred.it](http://www.intred.it), sezione  
"Governance / Assemblea degli Azionisti" nonché sul meccani-  
simo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "I-  
talia Oggi" in pari data;-----

- l'Assemblea, considerata la situazione emergenziale in  
corso e le applicabili disposizioni di legge emanate dal Go-  
verno e dalla Regione Lombardia, si terrà esclusivamente con  
mezzi di telecomunicazione a distanza e, più nel dettaglio,

REGISTRATO A

Brescia

Il 05 maggio 2021

Al n° 23223 Serie 1T

Esatti € 356,00

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](http://www.intred.it), sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti";-----

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Marisa Prati, Adalberto Salvi, Renzo Torchiani, Fabio Massimo Erri e Giulia Peli; assente giustificato il Consigliere Alessandro Triboldi;-----
- per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza il Presidente Vittorio Giongo ed i Sindaci Effettivi Salvatore Capatori e Giovanbattista Lechi di Bagnolo;-----
- ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo, stipulato tra gli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati e la società Value First SICAF S.p.A. in data 11 luglio 2018 e integrato e modificato a seguito del riassetto azionario avvenuto in data 10 dicembre 2019 al fine di includere la società DM Holding S.r.l., interamente partecipata da Daniele Peli e Marisa Prati, tra i partecipanti al patto parasociale stesso. Per maggiori informazioni circa i contenuti del patto parasociale, si rinvia al Documento di Ammissione della Società pubblicato sul sito internet della stessa che, firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sub **"A"**;-----
- 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;--
- 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, in conformità alle disposizioni di legge emergenziali emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia a seguito della diffusione della pandemia legata al Covid-19;-----
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimila/00), diviso in n. 15.850.500 (quindicimilionitotococinquantamilacinquecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;-----
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema

multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**");-----

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono presenti, in proprio o per delega, i soci risultanti dall'elenco presenze che, firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sub "**B**", portatori di n. 13.223.253 (tredicimilioniduecentoventitremiladuecentocinquantatre) azioni sulle complessive n. 15.850.500 (quindicimilioniotto-centocinquantamilacinquecento) azioni che costituiscono il capitale sociale, rappresentanti l'83,42% (ottantatre virgola quarantadue per cento) del capitale stesso;-----

- ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento), 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. 10.205.387 (diecimilioniduecentocinquemilatrecentoottantasette) azioni, pari a circa il 64,39% (sessantaquattro virgola trentanove per cento) del capitale sociale della Società;-----

\* Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.490.000 (unmilionequattrocentonovantamila) azioni, pari al 9,4% (nove virgola quattro per cento) del capitale sociale della Società;-----

- 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% (cinque per cento) del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;-----

- 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 AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);-----

- su invito del Presidente, sono presenti in assemblea, a mezzo di collegamento per video-conferenza, 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;-----

- 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;-----

- in particolare, che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società [www.intred.it](http://www.intred.it) sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti" e "Investitori / Bilanci e Relazioni", nonché diffusa al pubblico con le altre modalità previste dalla legge, sono presenti:-----

- \* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intred sulle materie poste all'ordine del giorno;-----
- \* il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;-----
- \* la proposta motivata del Collegio Sindacale concernente il conferimento dell'incarico novennale di revisione legale per gli esercizi 2021-2029;-----
- \* il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, concernente la proposta di approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021-2023*";-----

- 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 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;-----

- 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;-----

- 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 non dispone attualmente di azioni proprie; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, 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;-----  
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,  
l'identità e la legittimazione dei presenti, alle ore nove e  
venti minuti-----

-----dichiara-----  
validamente costituita la presente Assemblea in sede ordina-  
ria e straordinaria ai sensi dell'art. 20 dello Statuto So-  
ciale e atta a deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

In sede ordinaria-----

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D.Lgs 58/1998 del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021 - 2023*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
5. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del "*Piano di Stock Grant 2021-2023*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

In sede straordinaria-----

1. Proposta di modifica agli articoli 13 ("*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 21 ("*Collegio sindacale*") e 23 ("*Competenze*") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("*Obbligo di acquisto e diritto di acquisto*") e 13-ter ("*Revoca dalle negoziazioni*") in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
2. Proposta di modifica degli articoli 5 ("*Capitale e azioni*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 16 ("*Presidente del Consiglio di amministrazione*"), 18 ("*Delibere del consiglio di amministrazione*"), 19 ("*Poteri di rappresentanza*") e 24 ("*Convocazioni assembleari*") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
3. Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00 (sessan-

taquattromila/00), mediante l'emissione di massime n. 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021 - 2023*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

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 "**E**" e/o riportati nel presente verbale;-----

- 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 verbale assembleare.-----

A questo punto, il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, propone agli intervenuti, anche al fine di rendere più fruibile e chiaro lo svolgimento dell'Assemblea, di procedere a trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno, della parte ordinaria prima e della parte straordinaria poi, con le relative proposte di deliberazione e, a valle della trattazione, di procedere alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle eventuali domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.-----

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, passando quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:-----

**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.**

**Deliberazioni inerenti e conseguenti**-----

il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (di seguito definita la "**Relazione Illustrativa**").-----

Detta Relazione Illustrativa si allega al presente atto, firmata dal comparente e da me Notaio, Sub "**C**".-----

Continuando nella sua esposizione, il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della Relazione

Illustrativa, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, già depositati, a norma di legge e regolamento, presso la sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Società.-----

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 29 marzo 2021 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.-----

Chiede ed 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, dopo un breve commento in merito ai dati positivi di bilancio, cede la parola al Dott. Filippo Leone, *Chief Financial Officer* della Società, al fine di illustrare e commentare le voci più significative del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.-----

A questo punto, il Dott. Filippo Leone, anche con il supporto di apposita documentazione che viene condivisa elettronicamente sugli schermi degli intervenuti, provvede ad illustrare le principali voci relative al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020.-----

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il Dott. Filippo Leone per l'esaustivo intervento e rende noto che, in data 13 aprile 2021, 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 2020, 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 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.-----

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vittorio Giongo, chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 di-

cembre 2020. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostantive all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.-----

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 2020 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 6.111.111,00 (seimilionicentoundicimilacentoundici/00), sottolinea come tale risultato permetta di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per azione, per un controvalore totale pari ad Euro 634.020,00 (seicentotrentaquattromilaventi/00) e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 5 maggio 2021, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 3 maggio 2021 e record date coincidente con il 4 maggio 2021.-----

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,-----  
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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,-----*

**delibera**-----

*1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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;-----*

*2. di destinare l'utile netto di esercizio 2020, pari ad Euro 6.111.111,00 (seimilionicentoundicimilacentoundici/00), come segue:-----*

*- Euro 634.020,00 (seicentotrentaquattromilaventi/00) a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2021 AIM*

Italia, il 3 maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo il 5 maggio 2021;-----

- la restante parte, pari ad Euro 5.477.091,00 (cinquemilioni quattrocento settantasettemilanovantuno/00), per Euro 305.556,00 (trecentocinquemilacinquecentocinquantasei/00) a riserva legale e per Euro 5.171.535,00 (cinquemilioni cento settantunmilacinquecentotrentacinque/00) a riserva straordinaria;-----

3. 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."-----

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:-----

**Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti-**

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.-----

Chiede ed 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 illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa.-----

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea odierna chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dell'Assemblea della Società del 13 giugno 2018.-----

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita dall'articolo 15 dello statuto sociale e dalle altre prescrizioni applicabili, e quindi secondo la procedura del voto di lista.-----

A tal riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della citata Relazione Illustrativa, l'organo amministrativo ha pertanto invitato i Soci a formulare nel corso dell'odierna Assemblea le relative proposte in merito nonché a presentare le liste

per la nomina del Consiglio di Amministrazione.-----  
Il Presidente rende quindi noto che l'Azionista DM Holding S.r.l., anche in nome e per conto dell'Azionista Value First SICAF S.p.A. (in forza degli accordi aventi natura parasociale esposti in precedenza) ha depositato - nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie - una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente.-----

La suddetta lista, corredata dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritta dall'Azionista DM Holding S.r.l., è stata messa a disposizione degli Azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione attestante la sua qualità di Azionista, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti applicabili nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.-----

A tale riguardo, difatti, precisa il Presidente, n. 1 (un) candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto Sociale; requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione. Tale candidato è stato altresì oggetto di valutazione preventiva da parte di Banca Profilo S.p.A., Nominated Adviser della Società, come previsto dalle disposizioni applicabili ed, in particolare, dal Regolamento Emittenti AIM Italia.-----

Da ultimo il Presidente rende noto che - essendo stata presentata un'unica lista - l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e di statuto, non rendendosi di fatto necessario un voto di preferenza sulla singola lista.-----

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo Bizzozero, in rappresentanza di DM Holding S.r.l., il quale, riconfermando quanto esposto dal Presidente e già contenuto nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di deliberare quanto segue:-----

*"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,-----  
- udita l'esposizione del Presidente,-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,-----  
- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da DM Holding S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute-----*

-----**delibera**-----

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, per 3 (tre) esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, in persona dei signori:-----

- **Daniele Peli**, nato a Lodrino (BS) il 23 ottobre 1959, codice fiscale PLE DNL 59R23 E652V, cittadino italiano;-----

- **Marisa Prati**, nata a Brescia il 21 ottobre 1962, codice fiscale PRT MRS 62R61 B157W, cittadina italiana;-----

- **Adalberto Salvi**, nato a Brescia l'11 dicembre 1963, codice fiscale SLV DBR 63T11 B157F, cittadino italiano;-----

- **Renzo Torchiani**, nato a Brescia il 6 febbraio 1974, codice fiscale TRC RNZ 74B06 B157B, cittadino italiano;-----

- **Alessandro Triboldi**, nato a Brescia il 18 novembre 1962, codice fiscale TRB LSN 62S18 B157J, cittadino italiano;-----

- **Giulia Peli**, nata a Brescia il 28 giugno 1991, codice fiscale PLE GLI 91H68 B157Y, cittadina italiana; e-----

- **Fabio Massimo Erri**, nato a Treviglio (BG) il 13 giugno 1976, codice fiscale RRE FMS 76H13 L4000, cittadino italiano;-----

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della Società, in Brescia, via Pietro Tamburini n. 1;-----

2. di nominare il Consigliere Daniele Peli alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

3. di stabilire in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato), ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;-----

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, 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, ringraziato il delegato del socio DM Holding S.r.l. per la proposta di deliberazione e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato da tale delegato né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, invita quindi gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, la suddetta proposta.-----

Passando quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:-----

**Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e**

**conseguenti**-----

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria nonché della proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione, allegata alle predetta Relazione Illustrativa e messa a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società.-----

Chiede ed 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 illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa e della proposta motivata del Collegio Sindacale.-----

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione dell'Assemblea odierna chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza l'incarico triennale di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A.-----

Pertanto, prosegue il Presidente nella sua esposizione, si rende necessario procedere al conferimento di un incarico ad una società di revisione, incarico che, considerato che la Società, a decorrere dal 1 gennaio 2021, ha assunto la qualifica di "Emittente Titoli Diffusi", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 19-ter e 17 del D.lgs. 39/2010, dovrà avere una durata novennale, in conformità alla disciplina applicabile agli "enti soggetti a regime intermedio" di cui al citato D.lgs. 39/2010.-----

Al riguardo, il Presidente rende altresì noto agli intervenuti che la Società ha proceduto a raccogliere delle proposte da parte di diverse società di revisione e che le stesse sono state analizzate e utilizzate dal Collegio Sindacale quale base per la redazione della relativa proposta motivata, in conformità alla disciplina di cui all'art. 13 del D.lgs. 39/2010.-----

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Vittorio Giongo, il quale, richiamando il contenuto della predetta proposta motivata, relazione l'Assemblea sulle considerazioni svolte in sede di analisi delle proposte e richiama le conclusioni raggiunte, che consistono nella proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2021-2029 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.-----

Il Presidente, ringraziato il Presidente del Collegio Sinda-

cale per il proprio intervento, invita quindi gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, la seguente proposta di deliberazione:-----

*"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,-----*

*- udita l'esposizione del Presidente,-----*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,-----*

*- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale-----*

**delibera**-----

*1. di conferire l'incarico di revisione legale di Intred S.p.A. per gli esercizi 2021-2029 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., alle condizioni indicate nella proposta presentata dalla medesima e riassunte nella proposta motivata del Collegio Sindacale, per un corrispettivo complessivo annuo per l'intero novennio pari a Euro 17.000,00 (diciassettemila/00);-----*

*2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione."-----*

Passando quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:-----

**Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D.Lgs 58/1998 del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021 - 2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti**-----

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria nonché del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e messo a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile.-----

Chiede ed 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 illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa e del documento informativo.-----

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,-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e-----  
- preso atto del Documento Informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis, primo comma, e all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti-----

**delibera**-----

1. di approvare, ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 l'adozione di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred e concernente l'attribuzione del diritto di vedersi assegnare gratuitamente massime n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto esposto in narrativa ed avente le caratteristiche dettagliatamente esposte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo;-----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore - in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2021-2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il contenuto del regolamento del piano ed ogni sua modificazione/integrazione, determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance e personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."-----

Passando quindi alla trattazione del quinto e ultimo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria:-----

**Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti**  
il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.-----

Chiede ed 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 illustrata e rinvia pertanto ai contenuti della citata Relazione Illustrativa.-----

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno in trattazione è funzionale e conseguente all'approvazione del Piano di Stock Grant di cui al punto che precede e all'approvazione dell'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant che sarà discusso al terzo punto all'ordine del giorno di parte 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, e-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione-----*

***delibera***-----

*1. di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023" di cui al terzo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria della odierna riunione assembleare, denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", per un importo di Euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00), da prelevarsi da una preesistente riserva individuata nella "Riserva Straordinaria";-----*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con esplicita facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore - in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione della presente delibera."-----*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sugli argomenti di parte ordinaria posti all'ordine del giorno appena esposti, 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 delega.-----

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore dieci e dieci minuti 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, io Notaio dò atto che l'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria,-----

**ha approvato**-----

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecentoventitremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottantatre virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;--  
Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;--  
Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;-----

2. la proposta di deliberazione dell'Azionista DM Holding S.r.l. sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 12.109.887 (dodicimilionicentonovemilaottocentoottantasette) azioni, pari al 76,4% (settantasei virgola quattro per cento) del capitale sociale;-----  
Voti contrari: n. 866.504 (ottocentosessantaseimilacinquecentoquattro) azioni, pari al 5,47% (cinque virgola quarantasette per cento) del capitale sociale;-----  
Voti di astensione: n. 246.862 (duecentoquarantaseimilaottocentosessantadue) azioni, pari all'1,56% (uno virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale;-----

al riguardo i soci astenuti Adalberto Salvi e Fabio Massimo Erri chiedono che sia messa a verbale la seguente dichiarazione: "Essendo socio persona fisica e candidato nella lista presentata da DM Holding Srl, ritengo opportuno astenermi dalla presente votazione";-----

3. la proposta di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecentoventitremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottantatre virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;--  
Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;--  
Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale so-

ciale;-----

4. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.114.440 (tredicimilionicentoquattordicimilaquattrocentoquaranta) azioni, pari all'82,74% (ottantadue virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

Voti contrari: n. 108.813 (centoottomilaottocentotredici) azioni, pari allo 0,69% (zero virgola sessantanove per cento) del capitale sociale;-----

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;-----

5. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul quinto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.115.571 (tredicimilionicentoquindicimilacinquecentosettantuno) azioni, pari all'82,75% (ottantadue virgola settantacinque per cento) del capitale sociale;-----

Voti contrari: n. 107.682 (centosettemilaseicentoottantadue) azioni, pari allo 0,68% (zero virgola sessantotto per cento) del capitale sociale;-----

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale sociale.-----

Terminate le procedure di voto relative alla parte ordinaria dell'Assemblea, il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, ricorda agli intervenuti, come avvenuto per la parte ordinaria, si procederà a trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria con le relative proposte di deliberazione e, a valle della trattazione, si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle eventuali domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.-----

Non avendo rilevato opposizioni in merito alle modalità di trattazione sopra esposte, passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria-----

**Proposta di modifica agli articoli 13 ("*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 21 ("*Collegio sindacale*") e 23 ("*Competenze*") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("*Obbligo di acquisto e diritto di acquisto*") e 13-ter ("*Revoca dalle negoziazioni*") in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857**

**di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti**-----

il Presidente, invita quindi gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.-----

Chiede ed 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.-----

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, espone quindi ai presenti le motivazioni delle proposte di modifica ed integrazione del vigente Statuto Sociale, riconducibili alle modifiche apportate da Borsa Italiana S.p.A. con Avviso n. 17857 in data 6 luglio 2020 al Regolamento Emittenti AIM Italia. Tali modifiche, che principalmente hanno un impatto sulle clausole statutarie concernenti gli obblighi di offerta pubblica obbligatoria e le modalità di revoca dalle negoziazioni delle Azioni da AIM Italia, nonché la previsione circa il vaglio preventivo da parte del Nomad dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza in sede di nomina degli stessi, devono essere implementate dagli emittenti aventi azioni quotate su AIM Italia, come la Società, entro il 30 giugno 2021.-----

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione, le modifiche proposte avranno un impatto sugli articoli 13 ("*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 21 ("*Collegio sindacale*") e 23 ("*Competenze*") del vigente Statuto Sociale e prevedranno altresì l'inserimento di due nuovi articoli nello Statuto e, nel dettaglio, degli articoli 13-bis ("*Obbligo di acquisto e diritto di acquisto*") e 13-ter ("*Revoca dalle negoziazioni*").-----

Il Presidente, terminata l'illustrazione, 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 contenuta nella Relazione Illustrativa sul primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:-----

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,-----  
- udita l'esposizione del Presidente, e-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione-----

-----**delibera**-----

1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in par-

ticolare le modifiche degli articoli 13 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli Articoli 13-bis ("Obbligo di acquisto e diritto di acquisto") e 13-ter ("Revoca dalle negoziazioni"), approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;-----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore -, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."-----

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria-----

**Proposta di modifica degli articoli 5 ("Capitale e azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di Amministrazione"), 18 ("Delibere del Consiglio di Amministrazione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni assembleari") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti-----**

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.-----

Chiede ed 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.-----

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, espone quindi ai presenti le motivazioni delle proposte di modifica ed integrazione del vigente Statuto Sociale, che sono proposte al fine di recepire recenti modifiche normative intervenute (es. in materia di aumenti di capitale), di dotare la Società di maggiore flessibilità in connessione altresì alla crescita della stessa nel tempo (es. facoltà di attribuire utili o riserve di utili sotto forma di azioni ai prestatori di lavoro, incremento del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e facoltà di nominare vice-presidenti) nonché al fine di chiarire talune previsioni (es. in materia di convocazione dell'assemblea).-----

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione, le modifiche proposte avranno un impatto sugli articoli 5 ("Capitale e azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione

degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di Amministrazione"), 18 ("Delibere del Consiglio di Amministrazione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni assembleari") del vigente Statuto Sociale.-----

Il Presidente, terminata l'illustrazione e 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 contenuta nella Relazione Illustrativa sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:-----

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,-----  
- udita l'esposizione del Presidente, e-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione-----

-----**delibera**-----

1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 5 ("Capitale e azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di Amministrazione"), 18 ("Delibere del Consiglio di Amministrazione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni assembleari") del vigente Statuto Sociale così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale così come eventualmente già modificato con la deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) - pro-tempore -, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."-----

Passando quindi alla trattazione del terzo e ultimo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria-----

**Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00, mediante l'emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021 - 2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A.. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti-----**

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.-----

Chiede ed 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.-----

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, espone quindi ai presenti le motivazioni dell'aumento di capitale, che viene deliberato, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021-2023*" e già oggetto di discussione, deliberazione ed approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, da parte di codesta Assemblea in sede ordinaria.-----

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione, l'aumento di capitale avrà ad oggetto massime n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie della Società, a valere su una riserva di utili destinata specificatamente al servizio dell'aumento di capitale, che saranno destinate integralmente al servizio del suddetto piano di *stock grant*, secondo i termini e le modalità dettagliate nella Relazione.-----

Al riguardo, copia dello Statuto Sociale contenente le modifiche di cui ai punti primo, secondo e terzo all'ordine del giorno di parte straordinaria di codesta Assemblea, firmata dal componente e da me Notaio, è allegata al presente verbale sub "D".-----

Il Presidente, terminata l'illustrazione e 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 contenuta nella Relazione Illustrativa sul terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea, invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine delle discussioni, quanto segue:-----

*"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,-----  
- udita l'esposizione del Presidente, e-----  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione-----*

***delibera***-----

*1. di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, per massimi Euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00), corrispondenti ad un numero massimo di 100.000 (centomila)*

azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., da eseguirsi in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato, di una parte corrispondente della "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile;-----

2. di inserire nell'articolo 5 del vigente statuto sociale il seguente nuovo Paragrafo 5.8:-----

**"5.8.** L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00), mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di 100.000 (centomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.";-----

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - pro tempore -, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Grant 2021-2023", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile."-----

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sugli argomenti di parte straordinaria posti all'ordine del giorno appena esposti, 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

delega.-----

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore dieci e cinquanta minuti, 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, io Notaio do atto che l'Assemblea degli Azionisti in seduta Straordinaria,-----

**ha approvato**-----

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecentoventitremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottantatre virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;--

Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;--

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;-----

2. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecentoventitremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottantatre virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;--

Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;--

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale sociale;-----

3. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:-----

Voti favorevoli: n. 13.115.571 (tredicimilionicentoquindicimilacinquecentosettantuno) azioni, pari all'82,75% (ottantadue virgola settantacinque per cento) del capitale sociale;--

Voti contrari: n. 107.682 (centosettemilaseicentoottantadue) azioni, pari allo 0,68% (zero virgola sessantotto per cento) del capitale sociale;-----

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capitale sociale.-----

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assem-

blea alle ore dieci e cinquantasei minuti.-----

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante, in quanto pubblico ufficiale, e il suo ufficio, al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.-----

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:-----

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;-----

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.-----

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.-----

La parte comparente mi dispensa espressamente dal dare lettura della documentazione allegata.-----

-----\* \* \* \* \*-----

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in calce, a margine, e sugli allegati, alle ore undici.-----

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e completato a mano da me notaio su ventisei facciate di sette fogli, oltre parte della ventisettesima sin qui.-----

F.TO DANIELE PELI-----

F.TO ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)-----

**Estratto Patto Parasociale avente ad oggetto le rispettive partecipazioni in Intred S.p.A. sottoscritto tra Daniele Peli, Marisa Prati e DM Holding S.r.l. e Value First SICAF S.p.A.**

In data 11 luglio 2018 Daniele Peli e Marisa Prati hanno sottoscritto con Value First SICAF S.p.A. ("First SICAF"), un accordo contenente alcune previsioni di natura parasociale (il "Patto Parasociale"), successivamente modificato in data 10 novembre 2019 al fine di includere DM Holding S.r.l., partecipata da Daniele Peli e Marisa Prati, a seguito della riorganizzazione avvenuta in pari data delle partecipazioni da quest'ultimi detenute in Intred S.p.A. ("Intred", la "Società" o l'"Emittente").

Durata

Il Patto Parasociale è divenuto efficace a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni di Intred su AIM Italia (la "Data di Inizio delle Negoziazioni") e rimarrà in vigore tra le parti fino al 5° anniversario della data della sua sottoscrizione, fermo restando che, qualora alla data di scadenza First SICAF detenga ancora una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari almeno al 5,0%, le parti si incontreranno per concordarne il rinnovo in buona fede. Le parti hanno inoltre concordato la perdita di efficacia del suddetto Patto Parasociale nell'ipotesi in cui First SICAF si trovi a detenere una partecipazione del capitale sociale dell'Emittente inferiore al 5,0%.

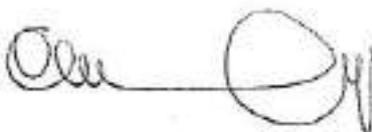
Disposizioni relative alla governance dell'Emittente

Le Parti hanno convenuto che, successivamente al perfezionamento dell'operazione e per tutta la durata del Patto Parasociale, come eventualmente rinnovato: (i) l'Assemblea dell'Emittente nominerà un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 5 (cinque) membri; (ii) First SICAF designerà un consigliere di amministrazione (nell'ambito della lista di maggioranza), fintantochè deterrà una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari al 5,0%. Tale facoltà permarrà anche in caso di dimissioni dell'amministratore nominato da First SICAF medesima; (iii) per la durata in carica dell'amministratore designato da First SICAF, l'organo amministrativo dell'Emittente dovrà tenere almeno 6 riunioni nel corso di qualsivoglia esercizio sociale e la documentazione consiliare dovrà essere inviata all'amministratore designato da First SICAF, ove possibile ed opportuno, non oltre i 2 giorni precedenti la riunione consiliare; (iv) con riferimento alle deliberazioni concernenti: a. acquisti di altre partecipazioni in società e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 3.000.000,00, b. sottoscrizioni di finanziamenti per importi superiori ad Euro 3.000.000,00, e c. altre operazioni straordinarie per importi superiori ad Euro 3.000.000,00, l'Amministratore Delegato dovrà previamente sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio di Amministrazione.

Patto di Consultazione

Daniele Peli, Marisa Prati e DM Holding S.r.l. (gli "Azionisti di Riferimento"), nonché gli amministratori dell'Emittente nominati dai medesimi, si sono inoltre impegnati, entro i limiti delle disposizioni di legge applicabili e fatti salvi gli obblighi di confidenzialità e di informazioni privilegiate, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a consultarsi preventivamente in buona fede con, rispettivamente, First SICAF ovvero l'amministratore dell'Emittente nominato da First SICAF medesima, nonché ad illustrare ai medesimi soggetti, precedentemente alla data della rispettiva riunione assembleare e/o, a seconda dei casi, riunione consiliare, il contenuto delle decisioni di carattere straordinario e di una certa rilevanza in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'Emittente.

In particolare saranno oggetto di consultazione le decisioni relative a: (i) acquisizioni, fusioni, scissioni ed investimenti particolarmente rilevanti in altre società; (ii) nomina e/o sostituzione di soggetti chiave all'interno degli organi sociali e/o dell'Emittente; (iii) operazioni su capitale sociale o di capitalizzazione diverse da quelle richieste ai sensi di legge; (iv) attribuzione di piani di incentivazione su base azionaria e/o monetaria, e (v) contrazione di indebitamento per importi superiori a Euro 3.000.000,00.



Le pattuizioni di cui al presente paragrafo non potranno tuttavia comportare vincoli o limitazioni alla discrezionalità degli Azionisti di Riferimento, della Società e del relativo organo amministrativo che restaranno, quindi, liberi di valutare e scegliere con la più ampia autonomia la propria linea d'azione (e, conseguentemente, esprimere il relativo voto assembleare e/o consiliare), ancorché in disaccordo con First SICAF.

#### Eventi di uscita

Le parti si sono impegnate a valutare le possibili e/o opportune opzioni strategiche finalizzate a massimizzare il valore dell'Emittente, prendendo a tal fine in debita considerazione una eventuale opportunità di cedere a terzi l'intero capitale sociale dell'Emittente stesso (**"Evento di Uscita"**).

Al tal fine, le parti si sono vincolate, decorsi 36 mesi dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, ad incontrarsi per valutare in buona fede la possibilità di conferire incarico ad un primario advisor finanziario, (identificato di comune accordo) per l'elaborazione di una procedura dell'Evento di Uscita.

Le Parti non saranno in alcun modo vincolate a qualsivoglia decisione assunta dall'advisor finanziario per la gestione della procedura dell'Evento di Uscita. L'individuazione del resto dei consulenti incaricati di gestire la procedura dell'Evento di Uscita sarà fatta di comune accordo tra le parti entro una rosa di 3 candidati presentati dagli Azionisti di Riferimento per ciascuna di tali figure professionali, da selezionarsi tra istituti o professionisti di primario e riconosciuto standing nazionale ed internazionale. Qualora non venga raggiunto l'accordo tra le parti l'individuazione spetterà agli Azionisti di Riferimento.

#### Vendita a terzi e sul mercato

First SICAF si è obbligata nei confronti dei Joint Global Coordinator a: (i) non trasferire, neppure parzialmente, le Azioni di cui è titolare, e/o (ii) non sollecitare, direttamente o indirettamente, offerte da terze parti relative al trasferimento delle suddette Azioni, e/o (iii) non iniziare, in relazione alle Azioni detenute, trattative per il trasferimento delle stesse, nemmeno a termine.

I suddetti impegni sono stati assunti da First SICAF esclusivamente per i seguenti periodi: (i) per un periodo di 36 mesi a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni e limitatamente a una partecipazione pari al 6,85% del capitale sociale dell'Emittente; e (ii) per un periodo di 12 mesi a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, limitatamente alle restanti azioni dell'Emittente sottoscritte da First SICAF nell'ambito della quotazione.

Ai sensi del Patto Parasociale gli Azionisti di Riferimento, nel periodo di efficacia dell'Accordo di Lock-Up sottoscritto tra gli Azionisti di Riferimento medesimi e i Joint Global Coordinator, previo assenso di quest'ultimi, oppure decorso detto periodo, avranno il diritto di vendere sul mercato o con trattativa privata le proprie Azioni fino ad una percentuale pari al 10%.

Qualora gli Azionisti di Riferimento intendessero vendere una percentuale superiore al 10% delle proprie Azioni (previo consenso del Joint Global Coordinator, qualora necessario) saranno tenuti a garantire a First SICAF la possibilità di cedere le Azioni detenute dalla stessa.

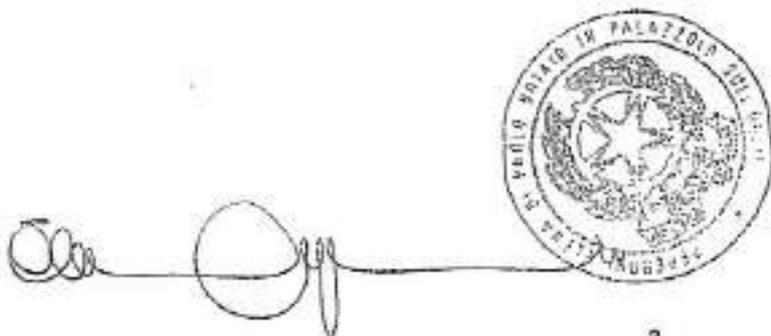
In particolare, gli Azionisti di Riferimento si sono impegnati, nel caso in cui uno o entrambi ricevano un'offerta per il trasferimento di una percentuale di Azioni superiore al 10%, a informare tempestivamente First SICAF mediante invio di una comunicazione scritta.

Nel suddetto caso, ai sensi di quanto previsto dal Patto Parasociale, First SICAF potrà obbligare gli Azionisti di Riferimento – a seconda del caso - a trasferire al terzo offerente, agli stessi termini e condizioni dei medesimi (**"Diritto di Co-vendita"**), una percentuale di Azioni First SICAF detenute a tale data da First SICAF stessa e pari, in proporzione, alla percentuale delle Azioni degli Azionisti di

Riferimento che il terzo offerente si è impegnato ad acquistare. Al fine di esercitare il suddetto diritto First SICAF dovrà inviare agli Azionisti di Riferimento una comunicazione scritta entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso di cui al paragrafo precedente.

In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita: (i) First SICAF dovrà porre in essere tutte le attività necessarie e/o utili ai fini del perfezionamento del trasferimento; (ii) il trasferimento delle Azioni detenute da First SICAF al terzo offerente dovrà avvenire unitamente a quello delle Azioni degli Azionisti di Riferimento, agli stessi termini e condizioni, che saranno applicati *pro-rata e pari passu*, ivi incluse le medesime modalità di pagamento del relativo prezzo di acquisto, le eventuali dichiarazioni e garanzie, i conseguenti obblighi di indennizzo a favore del terzo offerente che saranno assunti dagli Azionisti di Riferimento cedenti e da First SICAF in via non solidale tra loro e proporzionalmente al numero di Azioni da ciascuno trasferite; (iii) gli Azionisti di Riferimento faranno sì che il terzo offerente includa nel trasferimento anche le Azioni di First SICAF, per le quali First SICAF abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita nella misura e alle condizioni di cui sopra, oppure, in caso di rifiuto del terzo offerente, per qualsiasi motivo, di acquistare le suddette Azioni detenute da First SICAF, gli Azionisti di Riferimento dovranno alternativamente: a. acquistare (o procurare che un'altra persona acquisti) tali Azioni; o b. rinunciare ad eseguire - anche in relazione alle proprie Azioni - il trasferimento.

Nel caso in cui, invece, First SICAF non invii alcuna comunicazione entro i termini previsti o comunichi di non volersi avvalere del Diritto di Co-vendita: (i) il trasferimento delle Azioni al terzo offerente da parte degli Azionisti di Riferimento potrà concludersi liberamente entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di esercizio del Diritto di Co-Vendita. Ove il trasferimento delle Azioni non venga finalizzato entro il termine di 60 giorni, gli Azionisti di Riferimento, al fine di trasferire le Azioni, dovranno inviare una nuova comunicazione a First SICAF, con ciò rendendo possibile l'esercizio del Diritto di Co-Vendita; (ii) First SICAF sarà libera di trasferire le Azioni detenute in proporzione alla percentuale delle Azioni degli Azionisti di Riferimento che il terzo offerente si è impegnato ad acquistare.



The image shows a handwritten signature on the left, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSULATO ITALIANO IN PALERMO" around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols.



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "D. de Palo".

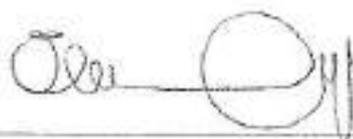
Società: 296 INTRED S.P.A.

## Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 334152522 Assemblea ord/straord del 29 aprile 2021

Capitale sociale: 15.850.500

Aziendista	Azioni	% su Cap.Soc.
DM HOLDING S.R.L.	10.205.387	64,3852686
VALUE FIRST SICAF	1.490.000	9,4003344
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	587.113	3,7040661
ERRI FABIO MASSIMO	213.362	1,3460900
GOVERNMENT OF NORWAY	170.578	1,0761679
HERALD INVESTMENT TRUST PLC	150.000	0,9463424
LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO	145.000	0,9147976
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	77.500	0,4889436
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	70.000	0,4416264
INV AG TGV COMPOUND INTEREST	42.000	0,2649759
SALVI ADALBERTO	33.500	0,2113498
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	25.000	0,1577237
GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP	4.560	0,0287688
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST	3.901	0,0246112
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST	1.580	0,0099681
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	1.131	0,0071354
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND	1.087	0,0068578
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST	876	0,0055266
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN	678	0,0042775
LONGHI GIANLUCA	0	0,0000000
<b>Soggetti: 20</b>	<b>13.223.253</b>	<b>83,4248320</b>





• Intred S.p.A. •

---

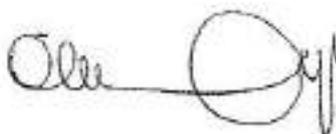
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

---

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

29 aprile 2021 - unica convocazione

Brescia, 14 aprile 2021



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTRED S.p.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. ("Intred", la "Società" o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

**ordine del giorno**

**In sede Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021 - 2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**In sede Straordinaria**

1. Proposta di modifica agli articoli 13 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("Obbligo di acquisto e diritto di acquisto") e 13-ter ("Revoca delle negoziazioni") in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 5 ("Capitale e azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di amministrazione"), 18 ("Delibere del consiglio di amministrazione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni assembleari") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00, mediante l'emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021 - 2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## PARTE ORDINARIA

### 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 8.111.111, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 634.020 a distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,04 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), in conformità al calendario 2021 AIM Italia, il 3 maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 5 maggio 2020;
- la restante parte, pari ad Euro 5.477.091, per Euro 305.556 a riserva legale e per Euro 5.171.535 a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

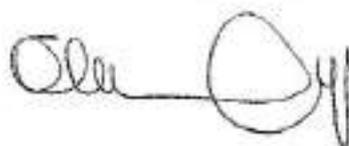
#### *— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —*

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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,*

#### **delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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;*
2. *di destinare l'utile netto di esercizio 2020, pari ad Euro 8.111.111, come segue:*
  - *Euro 634.020 a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2021 AIM Italia, il 3*



*maggio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo il 4 maggio 2021 e data di pagamento del dividendo il 5 maggio 2021;*

- *la restante parte, pari ad Euro 5.477.091, per Euro 305.556 a riserva legale e per Euro 5.171.535 a riserva straordinaria;*
3. *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.\**

**2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 –, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 13 giugno 2018.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 15 dello Statuto Sociale dell'Emittente nonché secondo le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto, è composto da un numero di membri variante da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea, la quale ne determina altresì la durata in carica (fino ad un massimo di 3 esercizi) ed il numero. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Inoltre, tali liste dovranno essere depositate, ai sensi di statuto, entro il 7° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 22 aprile 2021) e saranno successivamente messe a disposizione sul sito internet della Società, corredate della relativa documentazione accessoria. In considerazione della particolare situazione dovuta all'esigenza sanitaria da Covid-19, le predette liste possono essere inviate – a pena di decadenza entro il predetto termine – all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: [amministrazione@legal.intred.it](mailto:amministrazione@legal.intred.it).

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da un intermediario; (ii) i curriculum vitae dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (inclusi i requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF) nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ai sensi di Statuto almeno 1 (uno) di ciascuna lista dovrà possedere i predetti requisiti di indipendenza.

Con particolare riferimento all'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, si informano gli Azionisti che prima del deposito presso la Società, i Soci che hanno intenzione di presentare una lista dovranno inviare al Nomad della Società (Banca Profilo S.p.A.), al seguente indirizzo mail [intred@bancaprofilo.it](mailto:intred@bancaprofilo.it), almeno 11 giorni prima di quello previsto per l'assemblea (ovvero entro il 18 aprile 2021), il nominativo dell'amministratore che intendono candidare come amministratore indipendente, insieme al curriculum vitae dello stesso e la dichiarazioni con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza oltre che l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore. Ricevuta tale documentazione, il Nomad rilascerà la sua valutazione sul candidato almeno 9 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ovvero il 20 aprile 2021).



Pagine



Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Quale ultimo membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (il "Candidato di Minoranza") e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza. Inoltre, ai sensi di Statuto, l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto dalla Lista di Minoranza, ove presentata. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella Lista di Minoranza non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati sarà sostituito dal candidato di tale Lista di Minoranza che sarà in possesso dei predetti requisiti.

Ai fini della votazione e della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (i.e. 2,5%).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero previamente fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello previamente determinato dall'Assemblea, quest'ultima delibererà con le maggioranze di legge.

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista presentata. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza o l'unica lista presentata non indichi il candidato alla presidenza, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge ovvero, in subordine, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli interessati a presentare le proprie liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte circa la determinazione: (i) del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, (ii) della relativa durata in carica, e (iii) dell'emolumento complessivo. I signori Azionisti che parteciperanno all'assemblea saranno invitati a votare su tali proposte.

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

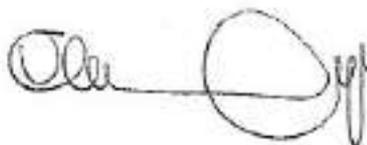
con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria, Vi ricordiamo che – in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 –, giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2018-2020.

Si ricorda, inoltre, che la Società, a decorrere dal 1 gennaio 2021, ha altresì assunto la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ("ETD"), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 116 del TUF e 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato. Al riguardo, si ricorda come, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 39/2010, gli ETD sono qualificati come "enti sottoposti e regime intermedio" e che, pertanto, in applicazione dell'art. 17, così come richiamato dall'art. 19-ter del citato decreto legislativo, si dovrà procedere al conferimento ad una società di revisione di un incarico di revisione legale della durata di 9 esercizi sociali, e pertanto per gli esercizi 2021-2029.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010.

Si ricorda, infatti, che – ai sensi di legge – *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2010 in merito al conferimento alla società BDO Italia S.p.a. dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029, riportata in allegato sub lett. "A".



4. **Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 del piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant 2021 – 2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

In merito al quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione del piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" (il "Piano di Stock Grant" o il "Piano"), destinato ai dipendenti di Intred (i "Beneficiari SG").

Per maggiori informazioni sul Piano, si rinvia al Documento Informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis, primo comma, e all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e consultabile sul sito Internet della Società [www.intred.it](http://www.intred.it), nella Sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti", unitamente alla presente relazione.

Tale Piano di Stock Grant prevede l'assegnazione ai Beneficiari SG del diritto a ricevere gratuitamente azioni ordinarie dell'Emittente subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* e/o personali per ciascuna delle 3 (tre) *tranche* previste dal piano stesso.

#### **(A) RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO DI STOCK GRANT**

Il Piano, in linea con le prassi diffuse sui mercati finanziari, costituisce, a giudizio della Società, uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari SG ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo della stessa nonché ad allineare gli interessi di soggetti che, a giudizio dell'organo amministrativo dell'Emittente, risultano strategici per la Società agli interessi degli Azionisti, orientando nel contempo le risorse chiave aziendali verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo periodo.

La Società, infatti, ritiene che il suddetto Piano di Stock Grant costituisca uno strumento utile e idoneo a: (i) incentivare il personale della Società, favorendone la fidelizzazione attraverso l'attribuzione di azioni ordinarie della Società, condizione che, per natura, favorisce l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; (ii) legare la remunerazione delle risorse chiave e, in generale, dei dipendenti della Società all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società; e (iii) introdurre politiche di *retention* e di *attraction* volte a fidelizzare le risorse chiave e, in generale, i dipendenti, ad incentivare la loro permanenza nella Società nonché, eventualmente, ad attrarre nuove figure professionali, comprese quelle altamente qualificate.

#### **(B) OGGETTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI STOCK GRANT**

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di massimi n. 100.000 diritti a ricevere dalla Società, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie Intred (nel rapporto di 1:1) (i "Diritti"), la cui maturazione è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi, sia di *performance* che personali, nonché soggetta ai termini e alle condizioni del Piano di Stock Grant medesimo. I Diritti saranno attribuiti ai Beneficiari SG a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili *inter vivos* e non potranno essere costituiti in pegno né in garanzia.

A servizio del Piano saranno destinate massime n. 100.000 azioni ordinarie Intred (pari al numero massimo di Diritti disponibili) (le "Azioni"), rinvenienti da un apposito aumento di capitale, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Si precisa che la proposta di approvazione del predetto aumento di capitale sarà sottoposta all'esame e all'approvazione di codesta Assemblea quale terzo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

Il Piano di Stock Grant si articolerà in 3 periodi di attribuzione (i "Periodi di Attribuzione"), corrispondenti ai 3 esercizi sociali di Intred che chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, durante i quali saranno attribuite 3 *tranche* crescenti di Diritti (le "Tranche").

Per ciascuna Tranche dovranno essere conseguiti da ciascun Beneficiario SG gli obiettivi di *performance* e/o personali, annuali, predeterminati e misurabili, cui è subordinata la maturazione dei Diritti e quindi l'assegnazione delle relative Azioni. Detti obiettivi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione dell'amministratore delegato, potendosi pertanto optare, con riferimento ad ogni singolo Beneficiario SG, per la determinazione di solo obiettivi di *performance*, di solo obiettivi personali ovvero anche di entrambi congiuntamente.

Pertanto, ciascun Periodo di Attribuzione prevedrà: (i) l'assegnazione gratuita ai Beneficiari SG di un certo numero di Diritti; (ii) un periodo di maturazione dei Diritti annuale; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di *performance* e/o degli obiettivi personali individuati al momento di attribuzione dei Diritti; e (iv) l'assegnazione delle Azioni ai Beneficiari SG non prima di 30 giorni dal ricevimento della lettera di avveramento delle condizioni da parte della Società.

Inoltre, è prevista la facoltà (ma non l'obbligo) in capo al Consiglio di Amministrazione in determinate ipotesi, secondo le migliori prassi dei mercati di capitali, di procedere ad una rettifica del rapporto di cambio tra Diritti e azioni ovvero ad un'assegnazione anticipata delle azioni ai Beneficiari SG. Tra tali ipotesi sono comprese quelle di: (i) perfezionamento di operazioni sul capitale della Società; (ii) perfezionamento di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti; e (iii) promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente per oggetto le azioni della Società.

La competenza per l'attuazione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, il quale sarà incaricato a tal riguardo dall'Assemblea, anche per l'approvazione del relativo regolamento (il "Regolamento") che dovrà essere in linea con le indicazioni contenute nella presente relazione illustrativa e nel Documento Informativo. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare tutti o parte dei propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori esecutivi della Società.

Il Piano di Stock Grant, infine, essendo basato sull'assegnazione di azioni ordinarie rinvenienti da un aumento di capitale da effettuarsi attingendo alle riserve disponibili della Società, avrà effetti dilutivi sul capitale sociale di Intred e sui suoi Azionisti (per maggiori informazioni si rimanda).

#### **(C) DESTINATARI DEL PIANO DI STOCK GRANT**

Il Piano di Stock Grant è rivolto ai soggetti che al momento dell'attribuzione dei Diritti siano dipendenti della Società. Come anticipato, l'individuazione dei Beneficiari SG sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una valutazione discrezionale fondata sulle finalità e sugli obiettivi del Piano di Stock Grant come indicati al punto (A) che precede e, pertanto, tra i dipendenti della Società c.d. *key people* (ovvero i dirigenti ed i lavoratori dipendenti che ricoprono ruoli e posizioni organizzative chiave per la Società).

Il Piano di Stock Grant prevede, inoltre, quale condizione per l'assegnazione delle Azioni ai Beneficiari SG, il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con la Società e disciplinerà i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leave*" o di c.d. "*good leave*", secondo l'usuale prassi di tali tipologie di piani di incentivazione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione manterrà il diritto, a sua completa discrezione, di procedere all'assegnazione delle Azioni anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **(D) DURATA DEL PIANO DI STOCK GRANT**

Il Piano avrà durata pari a 3 esercizi sociali, ferma restando l'eventuale assegnazione delle Azioni corrispondenti ai Diritti relativi alla terza Tranche anche in un periodo successivo, comunque in linea con le previsioni del regolamento del Piano.

#### **(E) TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI**

I Diritti sono personali, assegnati gratuitamente e non possono essere oggetto di trasferimento, a nessun titolo, se non *mortis causa* e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia.



A handwritten signature in black ink is located on the left side of the page, below the stamp.

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, below the stamp.

Il 50% delle Azioni che saranno di volta in volta assegnate i singoli Beneficiari SG ai sensi del presente Piano saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. "lock-up") della durata di 90 (novanta) giorni a partire dalla data di assegnazione delle Azioni stesse. Inoltre, ai fini di evitare che si verifichino rilevanti impatti sul titolo Intred dovuto alle vendite delle Azioni ricevute dai singoli Beneficiari SG, gli stessi si impegneranno, mediante l'accettazione del Piano, a non cedere più del 25% delle Azioni ricevute ai sensi del presente Piano in ciascun differante giorno di borsa aperta, fatta comunque salva l'applicazione del diritto di intrasferibilità che precedono.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*\*L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente, e*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- preso atto del Documento Informativo predisposto redatto ai sensi dell'articolo 84-bis, primo comma, e all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti*

**delibera**

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 l'adozione di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred e concernente l'attribuzione del diritto di vedersi assegnare gratuitamente massime n. 100.000 azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto esposto in narrativa ed avente le caratteristiche dettagliatamente esposte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ai/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore – in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2021-2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il contenuto del regolamento del piano ed ogni sua modificazione/integrazione, determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance e personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.*

5. **Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signor/te Azionisti,*

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea Straordinaria (cfr. terzo punto all'ordine del giorno) relativa all'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile al servizio a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023", da eseguirsi mediante l'utilizzo di una riserva di utili vincolata (l'"Aumento di Capitale").

Si ricorda, inoltre, il suddetto "Piano di Stock Grant 2021-2023" è oggetto di approvazione al quarto punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria che precede (o il "Piano di Stock Grant" o il "Piano") e prevede l'attribuzione ai dipendenti della Società, del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 100.000 azioni ordinarie della Società subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance e/o personali. Ai sensi del Piano, dette azioni saranno reperite dall'Aumento di Capitale.

L'Aumento di Capitale proposto è in via scindibile, al servizio del Piano di Stock Grant, per un ammontare massimo di Euro 64.000,00 corrispondenti a massime n. 100.000 azioni ordinarie della Società (e per tanto per un importo, da imputarsi integralmente a capitale sociale pari ad Euro 0,64 per azione), da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.

Ai fini dell'Aumento di Capitale è necessario provvedere fin d'ora all'istituzione della suddetta apposita riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", per un importo di Euro 64.000,00, da prelevarsi da una preesistente riserva che il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella "Riserva Straordinaria". Al riguardo il Consiglio di Amministrazione dà atto che, alla data del 31 dicembre 2020, l'ammontare della "Riserva Straordinaria" è pari ad Euro 11.548.600 e che la consistenza patrimoniale della Società è tale da non intaccare la suddetta Riserva.

Di conseguenza:

- in virtù della delibera assembleare straordinaria in proposta si provvederà ad alimentare la "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant" decrementando di Euro 64.000,00 la "Riserva Straordinaria";
- la "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant" sarà vincolata all'esecuzione dell'Aumento di Capitale oggetto di approvazione al terzo punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria;
- alla data di assegnazioni delle azioni, nei termini e alle modalità delineate dal Piano di Stock Grant, si provvederà di volta in volta, in conformità con l'apposita delibera consiliare di assegnazione delle azioni, ad incrementare il capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni che verranno effettivamente emesse, decrementando dello stesso ammontare la "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant".

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

— PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

\*L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,  
- udita l'esposizione del Presidente, e



- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

3. di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023" di cui al terzo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria della odierna riunione assembleare, denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", per un importo di Euro 64.000,00, da prelevarsi da una preesistente riserva individuata nella "Riserva Straordinaria";
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega all'agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore – in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare esecuzione della presente delibera.

## PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di modifica agli articoli 13 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("Obbligo di acquisto e diritto di acquisto") e 13-ter ("Revoca dalle negoziazioni") in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento all'ordine del giorno della parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte.

### (A) MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA

Con Avviso n. 17857 in data 6 luglio 2020 sono state approvate talune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Tali modifiche, che principalmente hanno un impatto sulle clausole statutarie concernenti gli obblighi di offerta pubblica obbligatoria e le modalità di revoca dalle negoziazioni delle Azioni da AIM Italia nonché la previsione circa il vaglio preventivo da parte del Nomad dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza in sede di nomina degli stessi, come indicato da Borsa Italiana stessa, devono essere implementate da parte degli emittenti aventi azioni negoziate su AIM Italia al più tardi entro la data del entro il 30 giugno 2021.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e alla valutazione dell'Assemblea le seguenti modifiche:

- Articolo 13 e Articolo 13-bis: l'Articolo 13 viene modificato al fine di allinearlo con le disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, ed in particolare la Scheda Sei del regolamento stesso. Al riguardo, si propone di separare le previsioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF inserendo un nuovo art. 13-bis, al fine di facilitare la divisione tra previsioni richieste espressamente dal Regolamento Emittenti AIM (di cui al nuovo Articolo 13) e previsioni di richiamo volontario inserite in sede di quotazione ma non richiamate dal Regolamento Emittenti AIM Italia stesso (che confluirebbero nel nuovo Articolo 13-bis).
- Articolo 13-ter: viene introdotto l'Articolo 13-ter al fine di recepire, nella sua esatta formulazione, la clausola in materia di revoca dalle negoziazioni da AIM Italia contenuta nella Scheda 6 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- Articolo 15 (limitatamente al Paragrafo 15.2): il Paragrafo 15.2 dell'Articolo 15 viene modificato al fine di introdurre, come richiesto dalla nuova formulazione del Regolamento Emittenti AIM Italia, la necessità che i candidati alla carica di amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF debbano essere scelti tra i candidati siano stati preventivamente individuati o valutati dal Nominated Advisor della Società. A tal riguardo si è optato per inserire un riferimento mobile alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, rimandando all'avviso di convocazione dell'assemblea per l'indicazione della relativa procedura di valutazione.
- Articolo 21 (limitatamente al Paragrafo 21.3): il Paragrafo 21.3 dell'Articolo 21 viene modificato al fine di introdurre, come richiesto dalla nuova formulazione del Regolamento Emittenti AIM Italia, i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF in capo ai membri del Collegio Sindacale;
- Articolo 23: l'Articolo 23 viene modificato eliminando il riferimento alla revoca delle negoziazioni, in quanto già contenuto nel nuovo Articolo 13-ter.



## **(B) MODIFICHE STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO**

Di seguito si riporta il testo degli articoli 13, 13-bis, 13-ter,15 (limitatamente al Paragrafo 15.2), 21 (limitatamente al Paragrafo 21.3) e 23 dello Statuto Sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai predetti Articoli e/o Paragrafi dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo vigente	Modifiche proposte (evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte)
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E</b> <b>SCAMBIO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E</b> <b>SCAMBIO E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio</b></p>
<p>13.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF) (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della Società del "comunicato dell'emittente").</p>	<p>13.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF) (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della Società del "comunicato dell'emittente") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relativa alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni disciplinate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.</p>
<p>13.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p>	<p>13.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo e del diritto di acquisto. Qualora la determinazione opportuna e necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi compresa quella eventualmente riferita la delegazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su</p>

13.3. Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

13.4. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

13.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

13.6. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

13.7. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino

richiesta della Società e/o degli azionisti, del Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana (Regolamento Emittenti AIM Italia), che disciplina inoltre in ordine a termini, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

~~13.3. Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo al destinatario dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 lettera (a), 2 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - o 5-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inadempienza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.~~

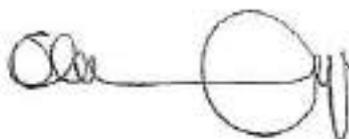
~~13.4. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.~~

~~13.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.~~

~~13.6. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.~~

~~13.7. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta.~~

~~Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino~~



alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri.

**13.8.** La Società, i suoi soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 18, sentita Borsa Italiana S.p.A.

**13.9.** Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

**13.10.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

[non previsto]

[non previsto]

[non previsto]

~~alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri.~~

~~13.8. La Società, i suoi soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 18, sentita Borsa Italiana S.p.A.~~

~~13.9. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.~~

~~13.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.~~

Articolo 13-bis Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

13-bis.1. Qualis Richiera volontaria e fino a due (2) anni, eventualmente, rese applicabili in via subordinata norme analoghe, si rendono applicabili in questi capitoli anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società i poteri di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed al regolamento Consob n. 17200/2014.

13-bis.2. Al 1°) tale determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 109 e 111 del TUF tale corrispettivo sarà pari al maggiore (a) 1) prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti tenuti al contratto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (2) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del

diritto di acquisto.

[non previsto]

12-bis.1. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta al potere di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

[non previsto]

12-bis.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non è accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione suddetta.

[non previsto]

Articolo 12 bis Revoca delle negoziazioni

[non previsto]

12-ter.1. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve formalizzare tale intenzione al proprio intermediario anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data prevista per la revoca almeno vent'anni di mercato aperto prima di tale data.

[non previsto]

12-ter.2. Fatta salva la deroga prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia, in ogni caso deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### Articolo 15 Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori

15.2. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

#### Articolo 15 Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori

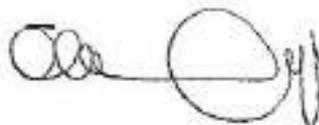
15.2. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. I componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza devono essere scelti secondo la modalità e secondo le previsioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificata. Si applica la procedura di volta in volta indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### Articolo 21 Collegio sindacale

21.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399

#### Articolo 21 Collegio sindacale

21.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399



cod. civ. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

#### Articolo 23 Competenze

23.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori nonché la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Inoltre, spetta all'assemblea ordinaria approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

23.2. Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 14,2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

23.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dell'ammissione dovrà essere approvata da non meno del [90% (novanta per cento)] dei voti dei soci riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata

cod. civ. nonché dei requisiti di professionalità e onorevolezza di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

#### Articolo 23 Competenze

[invariato]

[invariato]

23.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c. ~~revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dell'ammissione dovrà essere approvata da non meno del [90% (novanta per cento)] dei voti dei soci riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea in caso di ammissione alle~~

dall'assemblea in caso di ammissione alle ~~negoziazioni in un mercato regolamentato.~~  
negoziazioni in un mercato regolamentato.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

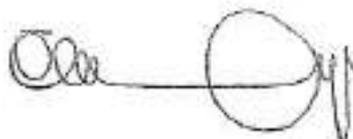
"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 13 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente Statuto Sociale e inserimento degli Articoli 13-bis ("Obbligo di acquisto e diritto di acquisto") e 13-ter ("Revoca dalle negoziazioni"), approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed all'agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore –, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*



2. **Proposta di modifica degli articoli 5 ("Capitale e azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di amministrazione"), 18 ("Delibere del consiglio di amministrazione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni assembleari") del vigente Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in merito al secondo argomento all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte (che, ove approvate, si andranno ad aggiungere alle modifiche statutarie di cui al primo argomento all'ordine del giorno di Parte Straordinaria).

**(A) Motivazioni delle proposte di modifica statutaria**

Vista la convocazione dell'Assemblea della Società in sede straordinaria, al fine di approvare le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dello Statuto Sociale alle modifiche intervenute al Regolamento Emittenti AIM Italia (si veda la relazione illustrativa al primo argomento all'ordine del giorno della Parte Straordinaria che precede), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per procedere alla revisione e all'integrazione di taluni altri articoli del vigente Statuto Sociale dell'Emittente sulla base delle recenti modifiche normative intervenute (es. in materia di aumenti di capitale), al fine di dotare la Società di maggiore flessibilità in connessione altresì alla crescita della stessa nel tempo (es. facoltà di attribuire utili o riserve di utili sotto forma di azioni ai prestatori di lavoro, incremento del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e facoltà di nominare vice-presidenti) nonché al fine di chiarire talune previsioni (es. in materia di convocazione dell'assemblea).

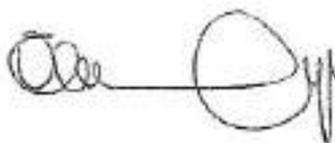
In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e alla valutazione dell'Assemblea le seguenti modifiche:

- Articolo 5: l'Articolo 5 viene modificato al fine di prevedere la possibilità di escludere l'esercizio del diritto di opzione in sede di Aumento di Capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, come recentemente modificato e di assegnare utili e riserve di utili ai prestatori di lavoro della Società mediante emissione di azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile;
- Articolo 15 (limitatamente al Paragrafo 15.1): il Paragrafo 15.1 dell'Articolo 15 viene modificato incrementando il numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 9, al fine di concedere maggiore flessibilità all'assemblea nella determinazione del numero dei consiglieri, anche considerando la crescita della Società nel tempo e la complessità della relativa attività;
- Articolo 16 (limitatamente al Paragrafo 16.1): il Paragrafo 16.1 dell'Articolo 16 viene modificato prevedendo altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare uno o più vice-presidenti, cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina;
- Articolo 18 (limitatamente al Paragrafo 18.6): il Paragrafo 18.6 dell'art. 18 viene modificato per recepire la potenziale nomina di vice-presidenti e permettere agli stessi di assumere la presidenza delle adunanze dell'organo amministrativo nei casi di assenza del presidente;
- Articolo 19: l'Articolo 19 viene modificato per prevedere che la rappresentanza della Società spetta anche ai vice-presidenti, ove nominati;
- Articolo 24 (limitatamente al Paragrafo 24.5): il Paragrafo 24.5 dell'Articolo 24 viene modificato per concedere alla Società maggiore flessibilità con riferimento ai quotidiani su cui pubblicare l'estratto dell'avviso di convocazione stesso e per chiarire le tempistiche di convocazione.

**(B) Modifiche STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO**

Di seguito si riporta il testo degli articoli 5, 15 (limitatamente al Paragrafo 15.1), 16 (limitatamente al Paragrafo 16.1), 18 (limitatamente al Paragrafo 18.6), 19 e 24 (limitatamente al Paragrafo 24.5) unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai predetti Articoli e/o Paragrafi dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo vigente	Modifiche proposte (evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte)
<b>Articolo 5 Capitale e azioni</b>	<b>Articolo 5 Capitale e azioni</b>
5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000.000 ed è diviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale – .	5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000.000 ed è diviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale—.
5.2. Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ivi incluse azioni di risparmio, aventi caratteristiche diverse e fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies del Codice Civile. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea degli soci ed in conformità alle disposizioni applicabili. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerte di quota di nuova emissione a terzi.	5.2. Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ivi incluse azioni di risparmio, aventi caratteristiche diverse e fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies del Codice Civile. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea degli soci ed in conformità alle disposizioni applicabili. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerte di quota di nuova emissione a terzi.
5.3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, ed integrato.	[invariato]
5.4. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.	[invariato]
5.5. Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.	[invariato]
[non previsto]	5.6. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata dalla direzione legale del corso.
[non previsto]	5.7. È consentita, nei modi e nella forma di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.





#### **Articolo 15 Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori**

15.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette).

#### **Articolo 16 Presidente del Consiglio di amministrazione**

16.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

#### **Articolo 18 Delibere del consiglio di amministrazione**

18.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

#### **Articolo 19 Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega del consiglio o ai procuratori.

#### **Articolo 24 Convocazioni assembleari**

24.5. L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "[Milano Finanza]" oppure "[Italia Oggi]", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Qualora e sino a che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; l'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

#### **Articolo 15 Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori**

15.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di ~~7 (sette)~~ 9 (nove).

#### **Articolo 16 Presidente del Consiglio di amministrazione vice-presidenti e segretario**

16.1 Il consiglio di amministrazione, ~~nella prima adunanza successiva alla sua nomina~~ in ogni adunanza successiva alla sua nomina ~~maggioranza assoluta dei suoi componenti~~, maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Con la medesima modalità possono essere nominati, anche uno o più ~~Con la medesima modalità possono essere nominati, anche uno o più~~ vice-presidenti sui quali vengono i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con l'effetto e secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. ~~con l'effetto e secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.~~

#### **Articolo 18 Delibere del consiglio di amministrazione**

18.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in subordine, dal vice-presidente, se nominato, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

#### **Articolo 19 Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al vice-presidente, ove nominato. Spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega del consiglio o ai procuratori.

#### **Articolo 24 Convocazioni assembleari**

24.5. L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche nell'adunanza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno ~~uno dei seguenti~~ uno dei seguenti ~~quotidiani~~ quotidiani di natura nazionale, quali a titolo esemplificativo, "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" oppure "Italia Oggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima e unica convocazione. Qualora e sino a che la Società non abbia fatto ammesse alle negoziazioni su AIM Italia ~~ammesse alle negoziazioni su AIM Italia~~ ~~ovvero~~ non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea ~~deve~~ deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; in tale ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

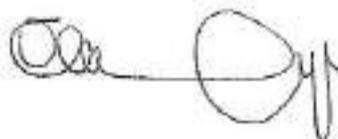
*"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente, e*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

3. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 5 ("Capitale e azioni"), 15 ("Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di amministrazione"), 18 ("Delibere del consiglio di amministrazione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni assembleari") del vigente Statuto Sociale così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale così come eventualmente già modificato con la deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed all'agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore –, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali degli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."*

176

3. **Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili disponibili, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00, mediante l'emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021 – 2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

in merito al terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione di un aumento di capitale, in via scindibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale") a servizio del "Piano di Stock Grant 2021-2023", avente ad oggetto l'attribuzione gratuita ai dipendenti dell'Emittente del diritto di ricevere, all'avverarsi di determinate condizioni previste dal Piano di Stock Grant stesso, l'assegnazione sempre gratuita di massime n. 100.000 azioni ordinarie di Intred.

Al riguardo, si richiama il precedente secondo punto all'ordine del giorno che prevede l'inserimento nello Statuto Sociale dell'Emittente del Paragrafo 5.7, al fine di prevedere statutariamente la possibilità per la Società deliberare aumenti di capitale a norma dell'art. 2349 del Codice Civile. Ai sensi del predetto Paragrafo 5.7 dello Statuto Sociale, *"E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile."*

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29 marzo 2021, ha approvato la proposta sottoposta all'odierna Assemblea in Sede Straordinaria volta all'approvazione dell'Aumento di Capitale, da effettuarsi in via scindibile, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve disponibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 64.000,00 corrispondenti a massime n. 100.000 azioni ordinarie dell'Emittente, senza indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, da destinarsi al servizio del suddetto Piano di Stock Grant, da emettersi a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal Piano stesso.

A tal riguardo, si ricorda che la proposta di approvazione del Piano di Stock Grant sarà sottoposta all'approvazione di codesta Assemblea al quarto punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

#### **(A) MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il predetto Piano di Stock Grant, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita, ai dipendenti dell'Emittente individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate nel Piano stesso, di azioni ordinarie Intred e, pertanto, è subordinata all'approvazione del predetto Piano di Stock Grant da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Il Piano di Stock Grant si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dall'Emittente per fornire una retribuzione aggiuntiva / premio alle risorse aziendali attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni Intred, possono svolgere una funzione incentivante e fidelizzante delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato. Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che lo stesso persegue.

#### **(B) MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'Aumento di Capitale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, avverrà mediante l'utilizzo di una riserva di utili, vincolata all'Aumento di Capitale, denominata *"Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant"*, oggetto istituita a valere sulla *"Riserva Straordinaria"* come risultante dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e oggetto di deliberazione dell'odierna

Assemblea al quinto punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria. Tale riserva, così come istituita, ammonta ad Euro 64.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant. Le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale saranno pertanto assegnate ai Beneficiari SG, con riferimento a ciascuna delle Tranche del Piano di SG, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* e/o personali con riferimento a ciascun Beneficiario SG. In particolare, le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno assegnate durante i seguenti periodi di assegnazione: (i) successivamente all'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2021; (ii) successivamente all'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2022; e (iii) successivamente all'approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2023.

Inoltre, il diritto a vedersi assegnate le azioni da parte dei Beneficiari SG, ai sensi del Piano, è subordinata: (i) al mantenimento del rapporto di lavoro con l'Emittente; e (ii) al raggiungimento degli obiettivi, di *performance* o personali, di volta in volta individuati, per ogni singolo Beneficiario SG, dal Consiglio di Amministrazione ovvero, se a ciò delegato, dall'amministratore delegato.

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Grant, siano emesse tutte le massime n. 100.000 azioni ordinarie dell'Emittente oggetto dell'Aumento di Capitale, le azioni di nuova emissione saranno pari allo 0,63% del capitale sociale dell'Emittente così come aumentato (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

Essendo l'Aumento di Capitale connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata maturazione di tutti i Diritti entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Grant, il capitale aumenterà di un importo pari alle assegnazioni effettuate.

#### (C) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno assegnate gratuitamente ai Beneficiari SG. Si segnala che l'ammontare della quota di "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant" da destinare alla copertura del presente Aumento di Capitale sarà pari ad Euro 0,64 per ciascuna azione di nuova emissione. Per effetto dell'emissione delle azioni a valore sull'Aumento di Capitale, si procederà all'aumento del capitale sociale nominale per l'importo di Euro 0,64 per ciascuna azione oggetto di emissione, sostanzialmente in linea con l'attuale parità contabile delle azioni ordinarie in circolazione.

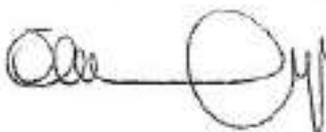
#### (D) DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso AIM Italia ("AIM Italia") al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile, ovvero su altro mercato regolamentato o sistema di negoziazione europeo sul quale le azioni ordinarie dell'Emittente saranno negoziate al momento della relativa emissione.

#### (E) CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

Per effetto dell'approvazione dell'Aumento di Capitale sarà necessario integrare l'Articolo 5 del vigente Statuto Sociale della Società con l'aggiunta del seguente nuovo Paragrafo 5.8:

*\*5.8. L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 64.000,00, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di 100.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con indicazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato*



"Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., approvato dall'assemblea ordinaria in pari data."

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

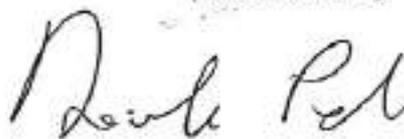
1. di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, per massimi Euro 64.000, corrispondenti ad un numero massimo di 100.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato, di una parte corrispondente della "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile;
2. di inserire nell'articolo 5 del vigente statuto sociale il seguente nuovo Paragrafo 5.8:  

"5.8. L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 64.000,00, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di 100.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.";
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore –, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dallo stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Grant 2021-2023", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile."

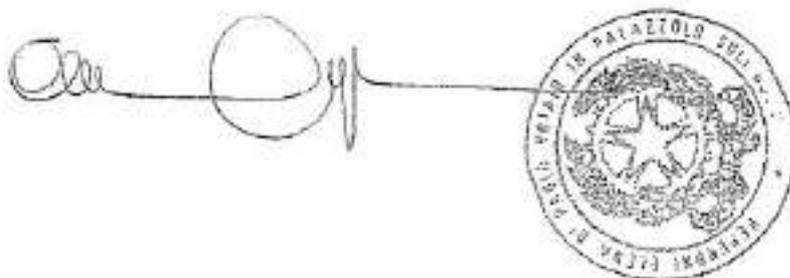
...

Brescia, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(f.to Daniele Peli)



*Allegato A – Proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2021-2029*



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Daniele Peli', followed by a circular official stamp. The stamp contains a central emblem with a star and is surrounded by the text 'COLLEGIO SINDACALE IN PALAZZO SULLI' and 'REVISIONE LEGALE'.

**PROPOSTA MOTIVATA**  
**PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**  
**DELLA SOCIETA' INTRED S.P.A.**  
**AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010**

\* \* \*

Ai Signori Soci/Azionisti della Società INTRED S.P.A.

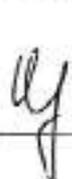
Il Collegio Sindacale

**PREMESSO**

- che la Società INTRED S.P.A. dal 1 gennaio 2021 è qualificata come "Emittente titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante", ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- che la Società INTRED S.P.A. è quindi da considerarsi come Ente soggetto al regime intermedio di cui all'art. 19-bis del D.Lgs. 39/2010;
- che la società INTRED S.P.A. in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 deve conferire incarico di revisione ad apposito soggetto, incarico con durata di nove esercizi ai sensi del combinato disposto degli artt. 19-ter e 17 del D.Lgs. 39/2010;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico alla società di Revisione su proposta motivata del Collegio Sindacale;

**CONSIDERATO**

- che sono pervenute al Collegio Sindacale, tramite il Consiglio di Amministrazione della Società, n. distinte dichiarazioni di disponibilità ad

accettare l'incarico di revisione legale dei conti;

- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai seguenti soggetti abilitati:

1) Società **RIA GRANT THORNTON S.P.A.**, con sede in Milano, via Melchiorre Gioia n. 8, capitale sociale euro 1.832.610,00, C.F. 02342440399, iscrizione al Registro delle Società di Revisione Legale n. 157902;

2) Società **BDO ITALIA S.P.A.**, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, capitale sociale euro 1.000.000,00, C.F. 07722780967, iscrizione al Registro delle Società di Revisione Legale n. 167911;

3) Società **CROWE BOMPANI S.P.A.**, con sede in Milano, via Leone XIII n. 14, capitale sociale euro 666.884,00, C.F. 01414060200, iscrizione al Registro delle Società di Revisione Legale n. 2498;

4) Società **EY S.P.A.**, con sede in Roma, via Lombardia n. 31, capitale sociale euro 2.525.000,00, C.F. 00434000584, iscrizione al Registro delle Società di Revisione Legale n. 70945;

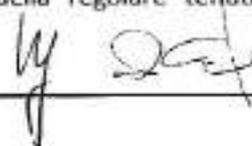
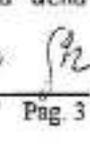
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio del periodo 2021-2029, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, la revisione della situazione intermedia al 30 giugno di ciascun anno del periodo, nonché la sottoscrizione dei dichiarativi fiscali; tutte le proposte hanno scadenza con l'Assemblea che approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2029;

- che il numero di ore necessarie per l'espletamento dell'incarico ed i corrispettivi



Indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:

- 1) la società RIA GRANT THORNTON S.P.A., ha previsto per ciascun esercizio del periodo 2021-2029 un totale di 190 ore, di cui 110 ore per l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio annuale, 61 ore per la verifica della situazione intermedia al 30 giugno di ciascun anno, e 19 ore per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per un corrispettivo annuo pari ad euro 14.630,00;
- 2) la società BDO ITALIA S.P.A. ha preventivato per ciascun esercizio del periodo 2021-2029 un totale di 280 ore, di cui 200 ore per l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio annuale, 50 ore per la verifica della situazione intermedia al 30 giugno di ciascun anno, e 30 ore per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per un corrispettivo annuo pari ad euro 17.000,00;
- 3) la società CROWE BOMPANI S.P.A. ha previsto per ciascun esercizio del periodo 2021-2029 un totale di 280 ore, di cui 210 ore cumulative per l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio annuale e per la verifica della situazione intermedia al 30 giugno di ciascun anno, 60 ore per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e 10 ore per le attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, per un corrispettivo annuo pari ad euro 15.000,00;
- 4) la società EY S.P.A. ha previsto per ciascun esercizio del periodo 2021-2029 un totale di 332 ore, di cui 232 ore cumulative per l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio annuale, per le verifiche della regolare tenuta della

contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per le attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, e 100 ore per la verifica della situazione intermedia al 30 giugno di ciascun anno, per un corrispettivo annuo pari ad euro 17.000,00;

#### VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche in considerazione delle ore e delle risorse professionali previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, eccettuata la società RIA GRANT THORNTON S.P.A., che prevede un numero di ore sensibilmente inferiore alle altre proposte;
- che la dichiarazione di disponibilità della società CROWE BOMPANI S.P.A. ha evidenziato alcune lacune, a parere del Collegio, legate anche all'errata indicazione del periodo di riferimento dell'incarico di revisione del bilancio;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge, nonché l'impegno a verificare l'insorgere di situazioni che possono compromettere i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui al D.Lgs. 39/2010 ed a comunicare tempestivamente alla Società conferente l'incarico tali situazioni;
- che le offerte esaminate dichiarano, ai fini dello svolgimento dell'attività di revisione legale, i Principi di Revisione internazionali ISA Italia ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010;
- che le Società sopra menzionate risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

#### RITENUTO



- che dagli approfondimenti effettuati, la Società BDO ITALIA S.P.A. risulta essere in possesso di specifica e approfondita esperienza in tema di revisione di società con azioni quotate sul mercato AIM Italia;
- che la stessa Società BDO ITALIA S.P.A. ha inoltre già maturato un'esperienza specifica in relazione alla società in oggetto;

**PROPONE**

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla seguente:

**Società di revisione**

**BDO ITALIA S.P.A.**

*Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano*

*P.IVA / Registro imprese e C.F. 07722780967*

*Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15.03.2013 in G.U. n. 26 del 02.04.2013*

**Nominativo del responsabile della revisione:**

**DOTT. MARCO LIVIO**

Brescia, 13 aprile 2021

**Il Collegio Sindacale**

Vittorio Giongo - Presidente

Salvatore Capatori - Sindaco effettivo

Giovanbattista Lechi di Bagnolo - Sindaco effettivo



*Handwritten signature or scribble extending from the stamp area.*

*Handwritten signatures of the board members: Vittorio Giongo, Salvatore Capatori, and Giovanbattista Lechi di Bagnolo.*

*Large handwritten signature at the bottom left of the page.*

*Handwritten signature or scribble at the bottom right of the page.*

ALLEGATO "D" ALL'ATTO IN DATA 29 APRILE 2021 NN. 16085/9205  
DI REP. NOTAIO ELENA PEPERONI-----

-----**STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "INTRED S.P.A."**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**-----

-----**Art. 1 - Denominazione**-----

**1.1.** E' costituita una società per azioni con la denominazione: "Intred S.p.a.", senza vincoli di rappresentazione grafica.-----

-----**Art. 2 - Oggetto**-----

**2.1.** La Società ha per oggetto lo sviluppo e lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e della telefonia di ogni genere al dettaglio e all'ingrosso in Italia. In particolare, la Società potrà provvedere, direttamente o indirettamente, e previo il rilascio delle autorizzazioni necessarie:-----

- all'installazione ed all'esercizio in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili, in proprio e/o per conto di terzi, anche per il tramite di servizi di interconnessione;-----

- alla fornitura e all'espletamento, in proprio e per conto di terzi, di servizi di telecomunicazione rivolti sia a soggetti pubblici che privati in Italia, inclusa la loro commercializzazione;-----

- alla commercializzazione, alla vendita, al noleggio e all'installazione di servizi e prodotti inerenti le telecomunicazioni e servizi multimediali;-----

- alla ricerca e allo sviluppo, la produzione ed eventuale commercializzazione di attrezzature tecniche (hardware e software) e di sistemi informativi;-----

- allo svolgimento di servizi ed attività connessi o strumentali a quanto precede, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività di formazione e consulenza-----

**2.2.** Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.-----

**2.3.** Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod. civ.-----

e di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 N. 385 e non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre società di capitali costituite o costituende le cui finalità siano connesse e/o strumentali con l'attività sociale prevalente prevista nel presente statuto.-----

-----**Art. 3 Sede**-----

**3.1.** La società ha sede in Comune di Brescia.-----

**3.2.** L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.-----

-----**Art. 4 Durata**-----

**4.1.** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**CAPITALE SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI**-----

-----**Art. 5 Capitale e azioni**-----

**5.1.** Il capitale sociale è fissato in euro 10.000.000 ed è diviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.-----

**5.2.** Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ivi incluse azioni di risparmio, aventi caratteristiche diverse e fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies del Codice Civile. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci ed in conformità alle disposizioni applicabili. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi.-----

**5.3.** Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, ed integrato.-----

**5.4.** Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.-----

**5.5.** Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.-----

**5.6.** Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci

per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.-----

**5.7.** È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.-----

**5.8.** L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.-----

-----**Art. 6 Trasferimento e negoziabilità delle azioni**-----

**6.1.** Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").-----

**6.2.** Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.-----

-----**Art. 7 Dati identificativi dei soci**-----

**7.1.** La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.-----

**7.2.** La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta

su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza dei soci, sono ripartiti tra la Società e i soci richiedenti per una percentuale rispettivamente pari al 30% (trenta per cento) e al 70% (settanta per cento).-----

**7.3.** La richiesta di identificazione dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione dei soci che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.-----

**7.4.** La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.-----

#### -----**Art. 8 Trasparenza e informativa**-----

**8.1.** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, e in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.-----

**8.2.** Il socio che per effetto di operazioni di acquisto o vendita venga a detenere azioni con diritto di voto della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari, superiore o inferiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.-----

**8.3.** Il raggiungimento, il superamento o il successivo venir meno della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e

le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.-----

**8.4.** In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.-----

**8.5.** In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.-----

-----**Art. 9 Obbligazioni**-----

**9.1.** La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dagli artt. 2412 e ss. cod. civ.-----

-----**Art. 10 Patrimoni destinati**-----

**10.1.** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. cod. civ..-----

**10.2.** La delibera è approvata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'Art. 26 del presente statuto.-----

-----**Art. 11 Finanziamenti dei soci alla Società**-----

**11.1.** I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.-----

**11.2.** Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi-----

-----**Art. 12 Operazioni con parti correlate**-----

**12.1.** Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.-----

**12.2.** Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i

soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----

**12.3.** Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio di amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione. È impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-

**12.4.** Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.-----

### -----TITOLO III-----

#### -----OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO-----

#### -----E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI-----

#### -----Art. 13 Disposizioni in materia di offerta pubblica -----di acquisto e scambio-----

**13.1.** A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "**TUF**") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.-----

**13.2.** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.-----

**13.3.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 let-

tera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.-----

**13.4.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio.-----

-----**Art. 13-bis Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**-----

**13-bis.1.** Quale richiamo volontario e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.-----

**13-bis.2.** Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.-----

**13-bis.3.** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.-----

**13-bis.4.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.-----

-----**Art. 13-ter Revoca dalle negoziazioni**-----

**13-ter.1.** Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca al-

meno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.-----

**13-ter.2.** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.-----

#### -----TITOLO IV-----

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO SULLA GESTIONE**

##### -----Art. 14 Amministrazione della società-----

**14.1.** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.-----

**14.2.** Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:-----

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;-----

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;-----

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;-----

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;-----

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----

f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.-----

##### -----Art. 15 Nomina, cessazione e sostituzione

##### -----degli amministratori-----

**15.1.** L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove).-----

**15.2.** In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti secondo le modalità e rispettando le previsioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato. Si applica la procedura di volta in volta indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.-----

**15.3.** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi

e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

**15.4.** Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.-----

**15.5.** Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.-----

**15.6.** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

**15.7.** Ogni socio nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.-----

**15.8.** Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell'assemblea di prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di soci da parte di coloro che le hanno presentate.-----

**15.9.** Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statutari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.-----

**15.10.** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

**15.11.** Resta inteso che i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF e che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore presente in ciascuna lista dovrà essere in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.-----

**15.12.** Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.-----

**15.13.** Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.-----

**15.14.** Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto da tale lista. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato indipendente eletto in ordine progressivo in tale lista, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.-----

**15.15.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.-----

**15.16.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.-----

**15.17.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da

ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza semplice dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.-----

**15.18.** Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.-----

**15.19.** Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.-----

**15.20.** La predetta procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione; per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

**15.21.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.-----

**15.22.** Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.-----

**15.23.** Ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti amministratori si intendono dimissionari e dovranno prontamente convocare l'assemblea per quanto previsto dal precedente articolo 15.4 e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito per nomina assembleare.-----

**15.24.** Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

**15.25.** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----

**15.26.** La cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.-----

**15.27.** Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal Paragrafo 15.1 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----**Art. 16 Presidente del Consiglio di amministrazione,-----**  
-----**vice-presidenti e segretario**-----

**16.1.** Il consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice-presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.-----

**16.2.** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

**16.3.** Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti-----

-----**Art. 17 Delega dei poteri gestori**-----

**17.1.** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, o a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.-----

**17.2.** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.-----

**17.3.** Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.-----

-----**Art. 18 Delibere del consiglio di amministrazione**-----

**18.1.** Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.-----

**18.2.** La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.-----

**18.3.** Il consiglio è validamente costituito con la presenza

della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).-----

**18.4.** Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

**18.5.** Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.-----

**18.6.** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice-presidente, se nominato, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.-----

**18.7.** Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.-----

**18.8.** Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

**18.9.** Il verbale deve indicare:-----

a) la data dell'adunanza;-----

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;-----

c) su richiesta dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;-----

d) le modalità ed il risultato delle votazioni;-----

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.-----

**18.10.** Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga necessario, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal-

l'organo amministrativo medesimo.-----

-----**Art. 19 Poteri di rappresentanza**-----

**19.1.** La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai vice-presidenti, ove nominati. Spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega del consiglio o ai procuratori.-----

-----**Art. 20 Compensi degli amministratori**-----

**20.1.** Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.-----

**20.2.** Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi e previdenziali. Il compenso e l'attività di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del consiglio di amministrazione vi abbiano rinunciato.-----

**20.3.** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

-----**Art. 21 Collegio sindacale**-----

**21.1.** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

**21.2.** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.-----

**21.3.** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ. nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.-----

**21.4.** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

**21.5.** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta

giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.-----

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18.4 del presente statuto.-----

**21.6.** La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

**21.7.** Le liste presentate dai soci, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di soci da parte di coloro che le hanno presentate. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione secondo le tempistiche sopra evidenziate.-----

**21.8.** Entro lo stesso termine è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.-----

**21.9.** Ogni socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.-----

**21.10.** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

**21.11.** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

**21.12.** Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due

candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.-----

**21.13.** Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

**21.14.** Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.-----

**21.15.** Nel caso di presentazione di una unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

**21.16.** Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.-----

**21.17.** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.-----

**21.18.** In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.-----

**21.19.** Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.-----

**21.20.** In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.-----

**21.21.** Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

**21.22.** L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.-----

-----**Art. 22 Revisione legale dei conti**-----

**22.1.** La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

**22.2.** L'assemblea conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.-----

-----**TITOLO V DECISIONI DEI SOCI**-----

-----**Art. 23 Competenze**-----

**23.1.** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.-----  
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:-----

- a. l'approvazione del bilancio;-----
- b. la nomina e la revoca degli amministratori nonché la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;-----
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;-----
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.-----

Inoltre, spetta all'assemblea ordinaria approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-----

**23.2.** Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:-----

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 14.2 del presente statuto;-----
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;-----
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.-----

**23.3.** Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:-----

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;-----
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento AIM Italia.-----

-----**Art. 24 Convocazioni assembleari**-----

**24.1.** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centot-

tanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

**24.2.** L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea).---

**24.3.** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.-----

**24.4.** L'avviso di convocazione deve indicare:-----

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;-----
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;-----
- le materie all'ordine del giorno;-----
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.-----

**24.5.** L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano di tiratura nazionale, quali a titolo esemplificativo, "Il Sole 24 Ore": "Milano Finanza" oppure "Italia Oggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione. Qualora e sino a che la Società non abbia azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia ovvero non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; in tale ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

**24.6.** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda (e ulteriore) convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda (o ulteriore) convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.-----

**24.7.** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.-----

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

**24.8.** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.-----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

#### -----**Art. 25 Intervento all'assemblea**-----

**25.1.** La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Qualora sia vengata effettuata l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta ai soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della

legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.-----

**25.2.** E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.-----

**25.3.** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.-----

**25.4.** Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.-----

-----**Art. 26 Quorum costitutivi e deliberativi**-----

**26.1.** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:-----

a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.-----

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.-

**26.2.** L'assemblea straordinaria:-----

a) in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;-----

b) in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate.-----

**26.3.** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 33 del presente statuto.-----

**26.4.** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto

di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.-----

**26.5.** Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.-----

#### -----**Art. 27 Deleghe**-----

**27.1.** I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.-----

**27.2.** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

**27.3.** Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.-----

**27.4.** La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

#### -----**Art. 28 Presidenza dell'assemblea**-----

**28.1.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non soci. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.-----

**28.2.** Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha, altresì, il potere di proporre le procedure che possono, tuttavia, essere modifi-

cate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.-----

-----**Art. 29 Svolgimento dei lavori assembleari**-----

**29.1.** L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto-----

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.-----

**29.2.** L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.-----

**29.3.** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, nei casi previsti dalla legge.-----

-----**Art. 30 Assemblee speciali**-----

**30.1.** Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari attributivi del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.-----

**30.2.** L'assemblea speciale:-----

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni (oppure, strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare), con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;-----

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti dei soci appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;-----

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;-----

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, dei soci appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;-----

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;-----

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.-----

**30.3.** La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.-----

**30.4.** La società, ove sia titolare di azioni o di obbliga-

zioni, non può partecipare alla assemblea speciale.-----

**30.5.** Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.-----

**30.6.** Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.-----

**30.7.** Il rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.-----

**30.8.** La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.-----

**30.9.** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.-----

#### -----**TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**-----

##### -----**Art. 31 Bilancio e utili**-----

**31.1.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----

**31.2.** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.-----

**31.3.** Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

#### -----**TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

##### -----**Art. 32 Cause di scioglimento e competenza dell'assemblea**-----

**32.1.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:-----

a. per il decorso del termine;-----

b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----

c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 cod. civ.;-----

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma quarto, cod. civ.;-----

f. per deliberazione dell'assemblea;-----

g. per le altre cause previste dalla legge.-----

**32.2.** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

**32.3.** L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:-----

- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

-----**TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**-----

-----**Art. 33 Recesso**-----

**33.1.** Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:-----

- a. la proroga del termine-----
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.-----

**33.2.** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

-----**Art. 34 Rinvio**-----

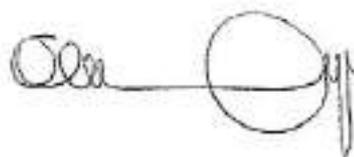
**34.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni, nonché in caso di ammissione a negoziazione su AIM Italia, il Regolamento AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.-----

F.TO DANIELE PELI-----

F.TO ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)-----

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni tot.
1	DM HOLDING SRL		GIACOMO BIZZOZERO		10.205.367	54,38
2	VALUE FIRST SICAF SPA		STEFANO DI MED		1.490.000	9,40
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INV.		LOREDANA FEDELE		887.113	3,70
4	FABIO MASSIMO ERRI			213.382		1,34
5	GOVERNMENT OF NORWAY				170.578	1,07
6	HERALD INVESTMENT TRUST		LOREDANA FEDELE		150.000	0,84
7	LUPUS ALPHA FONDS		LOREDANA FEDELE		145.000	0,91
8	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		LOREDANA FEDELE		77.800	0,48
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70		LOREDANA FEDELE		76.000	0,44
10	INV AG TOV COMPOUND INTEREST		GIANLUCA LONGHI		42.000	0,26
11	ADALBERTO SALVI			33.600		0,21
12	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		LOREDANA FEDELE		23.000	0,15
13	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		LOREDANA FEDELE		4.560	0,02
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST		LOREDANA FEDELE		3.901	0,02
15	MICHELIN NORTH AMERICA INC MASTER TRUST		LOREDANA FEDELE		1.580	0,01
16	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		LOREDANA FEDELE		1.131	0,01
17	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		LOREDANA FEDELE		1.087	0,01
18	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST		LOREDANA FEDELE		878	0,01
19	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED		LOREDANA FEDELE		878	0,01
20						



Punto n. 1 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.223.253	100,00	83,42
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>13.223.253</b>	<b>100,00</b>	<b>83,42</b>



Punto n. 2 all'ordine del giorno

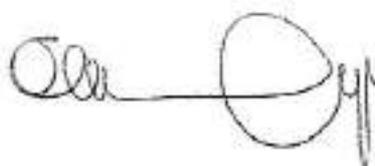
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.109.887	91,58	76,40
Contrari <sup>(1)</sup>	866.504	1,87	1,56
Astenuti <sup>(2)</sup>	246.862	0,05	5,47
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>13.223.253</b>	<b>100,00</b>	<b>83,42</b>

<sup>(1)</sup> I soci che hanno espresso voto contrario sono:  
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES  
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70  
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST  
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND  
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC  
GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP  
GOVERNMENT OF NORWAY  
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST  
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC  
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN  
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.

<sup>(2)</sup> I soci che si sono astenuti sono: FABIO MASSIMO ERRI e ADALBERTO SALVI.



3  


INTRED S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto n. 3 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.223.253	100,00	83,42
Contrari <sup>(1)</sup>			
Astenuti <sup>(2)</sup>			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>13.223.253</b>	<b>100,00</b>	<b>83,42</b>



Punto n. 4 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.114.440	98,18	82,74
Contrari <sup>(1)</sup>	108.813	0,82	0,89
Astenuti <sup>(2)</sup>			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>13.223.253</b>	<b>100,00</b>	<b>83,42</b>

<sup>(1)</sup> I soci che hanno espresso voto contrario sono:  
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70  
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST  
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND  
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC  
GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP  
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST  
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC  
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN  
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST



Punto n. 5 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.115.571	98,19	82,75
Contrari <sup>(1)</sup>	107.682	0,81	0,68
Astenuti <sup>(2)</sup>			
Non votanti			
Totale	13.223.253	100,00	83,42

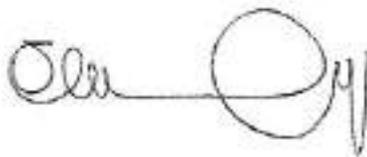
<sup>(1)</sup> I soci che hanno espresso voto contrario sono:  
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70  
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST  
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND  
GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP  
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST  
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC  
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN  
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST

8  
  
Pel.

Punto n. 1 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.223.253	100,00	83,42
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale	13.223.253	100,00	83,42



Punto n. 2 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.223.253	100,00	83,42
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale	13.223.253	100,00	83,42

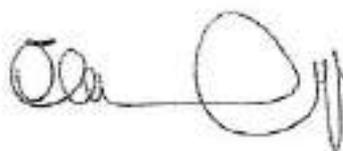
8  


Punto n. 3 all'ordine del giorno  
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	13.223.253	83,42%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	13.223.253	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	13.115.571	98,19	82,75
Contrari <sup>(1)</sup>	107.682	0,81	0,68
Astenuti <sup>(2)</sup>			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>13.223.253</b>	<b>100,00</b>	<b>83,42</b>

<sup>(1)</sup> I soci che hanno espresso voto contrario sono:  
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70  
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST  
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND  
GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP  
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST  
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC  
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN  
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST





Copia conforme all'originale che rilascio in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Palazzolo sull'Oglio, li 06 maggio 2021