

INFORMAZIONE REGOLAMENTATA PROTOCOLLO N° 20137_124920_2023_oneinfo

MITTENTE INTRED S.p.A.
CODICE FISCALE 11717020157
OGGETTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.
DATA INVIO 12/04/2023 09:26:00
DATA DIFFUSIONE 12/04/2023 09:27:12
IDENTIFICATIVO 124920
UTILIZZATORE CLAUDIA MESSINA
RUOLO Delegato esterno

**CATEGORIA**

- 3.1 - Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

STEP DI DIFFUSIONE**CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE**

INTRED S.p.A. Via Pietro Tamburini 1 25136 Brescia Italia Tel. 0307280000

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

Nome	Codice fiscale	Telefono	E-mail	Incarico	Ruolo
FILIPPO LEONE	LNEFP76R14L219Y	000000000000	filippo.leone@intred.it		Referente
DANIELE PELI	0	0	daniele.peli@intred.it	REFERENTE	Referente
VINCENZA COLUCCI	CLCVCN66M63F205F	+393356909547	vincenza.colucci@cdr-communication.it	delegato	Delegato esterno
CLAUDIA MESSINA	MSSCLD86D49B393I	+393394920223	claudia.messina@cdr-communication.it	delegato	Delegato esterno

MEDIA

- ABC RISPARMIO
- ADNKRONOS
- ANSA
- AZIENDABANCA
- BLUERATING
- BORSAEXPERT
- BUSINESSCOMMUNITY.IT
- FOREXINFO.IT
- GAZZETTA DELL'ECONOMIA
- ITALPRESS
- MF DOW JONES
- MONEYREPORT
- RADIOCOR
- SOLDIEXPERT
- SOLDIONLINE
- SOLDIWEB.COM
- TELEBORSA
- THOMSON REUTERS
- WINDPRESS - ECO DELLA STAMPA

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.

Brescia, 12 aprile 2023 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Italia Oggi, sul sito della società www.intred.it e sul sito di Borsa Italiana.

L’Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. è convocata in seduta Ordinaria presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di:

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 18 aprile 2023);
- esercizio del voto per delega;
- reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno (la “Relazione Illustrativa”) e della documentazione relativa all’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla Relazione Illustrativa, al modulo di delega e alla documentazione per l’Assemblea, è disponibile sul sito internet della Società www.intred.it (sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti”) entro i termini di legge.

Il presente comunicato stampa è online su www.linfo.it e sul sito internet dell’Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

Intred

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 9.500 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente

scalabile, con € 45,5 milioni di fatturato al 31 dicembre 2022, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo S.p.A.

+39 02 584081

intred@bancaprofilo.it

Specialist

Integrae SIM S.p.A.

+39 02 87208720

info@integraesim.it

Investor Relation Intred

CFO & Investor Relations Officer

Filippo Leone

Tel. +39 391 4143050

ir@intred.it

Investor Relation Advisor

CDR Communication

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

Tel. +39 339 4920223

claudia.messina@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale pari ad Euro 10.009.472, costituito da 15.865.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 18 aprile 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza del diritto di partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

...

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

In considerazione delle previsioni statutarie della Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi sia fisicamente presso la sede legale della Società che tramite video-conferenza a mezzo di collegamento con apposito *link*.

I signori Azionisti (o loro delegati) che vogliono partecipare fisicamente sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'assemblea, si invitano i signori Azionisti che vogliono partecipare fisicamente alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo ir@intred.it.

Ciascun Azionista che voglia partecipare da remoto dovrà anticipare alla Società via *e-mail*, al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, e seguenti documenti: **(i)** copia del certificato di legittimazione alla partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (18 aprile 2023) (il "**Certificato**") nonché **(ii)** copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail*, oltre al Certificato, **(i)** copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché **(ii)** copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo ir@intred.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.intred.it, sezione "*Governance, Assemblea degli Azionisti*" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società.

...

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società www.intred.it, sezione “*Governance, Assemblea degli Azionisti*” e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: **(i)** il modulo di delega, e **(ii)** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Inoltre, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale in Brescia, via P. Tamburini n. 1 e sul sito *internet* della Società www.intred.it, sezione “*Investitori, Bilanci e relazioni*” il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.intred.it sezione “*Governance, Assemblea degli Azionisti*” e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” del 12 aprile 2023].

Brescia, 12 aprile 2023

**per il Consiglio di
Amministrazione
Il Presidente**
(f.to Daniele Peli)



----- FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 20137_124920_2023_oneinfo -----

----- TOTALE PAGINE: 7 -----

[Fine Documento]