

## **Intred S.p.A.**

*con sede legale in Brescia, Via Pietro Tamburini n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia n. 11717020157 e P. IVA 02018740981*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA PER IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2018, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE, OVE NECESSARIO**

**Consiglio di Amministrazione**

Daniele Peli  
Marisa Prati  
Adalberto Salvi  
Alessandro Triboldi

**Collegio Sindacale**

Vittorio Giongo  
Salvatore Capatori  
Giovanbattista Lechi

**Società di Revisione**

BDO Italia S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. (di seguito la "Società") fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.intred.it](http://www.intred.it), nella sezione Governance in data 3 settembre 2018, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", in data 3 settembre 2018 presso la sede legale, in Brescia, via P. Tamburini 1, per il giorno 18 settembre 2018, alle ore 9:00, in prima convocazione e per il giorno 19 settembre, alle ore 9:00 in seconda convocazione, ove necessario, è il seguente:

- 1. Incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 e nomina del componente aggiuntivo, con determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle proposte di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Come noto, in data 11 luglio 2018 Daniele Peli e Marisa Prati, azionisti della Società, hanno sottoscritto un patto parasociale con altro azionista, Value First SICAF S.p.A., in cui si prevede entro il 30 settembre 2018 (termine modificato a seguito di addendum sottoscritto in data 24 luglio 2018), tra gli altri, l'impegno a votare in sede assembleare a favore dell'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale dovrà essere composto da almeno 5 membri.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di procedere con la convocazione dell'Assemblea al fine di proporre agli azionisti di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 4 a n. 5.

Con riferimento agli ulteriori contenuti del patto parasociale si rimanda a quanto descritto nel Documento di Ammissione (Capitolo 13, Sezione 13.4 del Documento di Offerta), disponibile sul sito della Società ([www.intred.it](http://www.intred.it) – Sezione Investitori).

Si ricorda agli azionisti che, ai sensi dell'articolo 15.27 dello statuto sociale, ove il numero degli amministratori della Società sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'art. 15.1 dello statuto stesso (e pari a 7), 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 articolo. Si precisa inoltre che 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.

Si rammenta infine che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 13 giugno 2018 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Al fine di consentire ai partecipanti all'Assemblea una espressione di voto consapevole, si invitano gli azionisti che intendono presentare proposte di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a presentare la relativa candidatura unitamente al *curriculum vitae* del candidato e la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di chi presenta la candidatura, entro possibilmente 7 giorni prima dell'Assemblea. Entro lo stesso termine, si invita al deposito delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti statuari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. L'invio può essere fatto mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo via P. Tamburini, 1, 25136 Brescia, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo [amministrazione@legal.intred.it](mailto:amministrazione@legal.intred.it).

Si rende noto inoltre agli azionisti che alla Società è già pervenuta la candidatura del dott. Renzo Torchiani, presentata da parte dell'azionista Value First SICAF S.p.A.. Le informazioni relative al profilo personale e professionale di tale candidato proposto, nonché la dichiarazione del candidato di (i) accettazione della candidatura e della carica, (ii) attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o di decadenza e (iii) esistenza dei requisiti prescritti della normativa e dello statuto della Società sono già consultabili sul sito internet della Società ([www.intred.it](http://www.intred.it)- Sezione Investitori).

Brescia, 31 agosto 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
Daniele Peli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Peli", is written over a horizontal line.