

Intred S.p.A.

via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia

P. IVA 02018740981 Reg. Imp. Brescia 11717020157 Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.

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

Brescia, 4 aprile 2019 - INTRED, operatore di telecomunicazioni con un'importante presenza in Lombardia, specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, *wireless*, telefonia fissa, servizi *cloud* e accessori correlati, per clienti Business e Retail, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Italia Oggi e sul proprio sito internet www.intred.it (Sezione Governance).

* * *

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 20 aprile 2019, alle ore 9.00, in seconda convocazione, ove necessario, presso la sede legale, via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - b) Determinazione del compenso dei Sindaci.**

Capitale sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Intred S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 10.000.000,00, composto da n. 15.850.500 azioni di cui n. 14.136.000 Azioni Ordinarie e n. 1.714.500 Price Adjustment Shares, prive di valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, e dell'art. 25.1 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 10 aprile 2019, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale ultimo termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia il 16 aprile 2019. 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.

Rappresentanza

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. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.intred.it - Sezione Governance. La delega può essere notificata alla Società mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@legal.intred.it.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato il 29 aprile 2016, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2018. Ai sensi dell'art. 21.6 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste. A tal proposito gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società, possono presentare liste di candidati sindaci. Le liste, debitamente sottoscritte, potranno contenere un numero massimo di candidati pari al numero di componenti da eleggere (e quindi non superiore a 5) e dovranno essere articolate in due sezioni, una per i sindaci effettivi e una per quelli supplenti. 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.

Al fine di consentire ai partecipanti all'Assemblea una espressione di voto consapevole, si invitano gli azionisti che intendono presentare una lista di candidati sindaci a depositare la relativa lista, unitamente al *curriculum vitae* dei candidati e la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di chi presenta la candidatura, entro 7 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine, si invita al deposito delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti statuari e/o prescritti dalla legge. 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 Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@legal.intred.it.



Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.intred.it - Sezione Governance, entro i previsti termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniele Peli