



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 19 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 20 APRILE 2019 IN SECONDA CONVOCAZIONE, OVE NECESSARIO



Consiglio di Amministrazione

Daniele Peli
Marisa Prati
Adalberto Salvi
Renzo Torchiani
Alessandro Triboldi

Collegio Sindacale

Vittorio Giongo
Salvatore Capatori
Giovanbattista Lechi di Bagnolo

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, nella sezione Governance in data 4 aprile 2019, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 4 aprile 2019, presso la sede legale, in Brescia, via P. Tamburini 1, 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, è il seguente:

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.

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

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

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Il relativo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 19 marzo 2019.

Il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile di esercizio di Euro 3.208.734. Su tale risultato hanno influito, in particolare, l'incremento delle vendite di connessioni veloci in banda ultra larga (FTTH e FTTC) e l'aumento dei servizi di telefonia.

In aggiunta, in relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 3.208.734 come segue:

- i quanto ad Euro 160.437 a riserva legale;
- ii quanto ad Euro 2.731.287 a riserva straordinaria/ecc.;
- iii la residua parte a dividendo per complessivi Euro 317.010.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società

di Revisione, presso la sede legale in Brescia, via Pietro Tamburini n. 1, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.intred.it – Sezione Governance, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Intred S.p.A.:

- esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018,*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*

DELIBERA

- i. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, dal quale emerge un utile pari ad Euro 3.208.734;*
- ii. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2018 di Intred S.p.A. pari a Euro 3.208.734 come segue:*
 - quanto ad Euro 160.437 a riserva legale;*
 - quanto ad Euro 2.731.287 a riserva straordinaria;*
 - quanto ad Euro 317.010 a distribuzione del dividendo, pari a 0,02 Euro per ognuna delle azioni che risulteranno in circolazione il 6 maggio 2019, data prevista per lo “stacco cedola”;*
- 3) di porre in pagamento l’indicato dividendo dell’esercizio 2018, pari a Euro 0,02 per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 6 maggio 2019, con “data stacco” della cedola coincidente con il giorno 8 maggio 2019 e record date coincidente con il 7 maggio 2019.”*

2. Nomina del Collegio Sindacale:

- a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;**
- b) Determinazione del compenso dei Sindaci.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all’ordine del giorno si ricorda che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l’Assemblea dei soci convocata per il 19 aprile 2019 in prima convocazione e, ove necessario, per il 20 aprile 2019 in seconda convocazione, è chiamata a rinnovare l’organo di controllo.

Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi e due supplenti e rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, e che, ai sensi dell’art. 21.22 dello statuto sociale, all’atto della nomina l’Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

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.

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, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale. 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.

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, mentre nell'ipotesi di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Tutto ciò premesso, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Intred S.p.A.:

DELIBERA

- 1) *di nominare quali sindaci effettivi i Dott. [●] e quali sindaci supplenti i Dott. [●], i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;*
- 2) *di nominare il Dott. [●] quale Presidente del Collegio Sindacale;*
- 3) *di determinare la retribuzione dei sindaci sopra nominati in complessivi Euro [●] annui, di cui Euro [●] annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro [●] annui per ciascuno dei sindaci effettivi.”*



Brescia, 4 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Peli