

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI INTRED S.P.A.

Sede: Via P. Tamburini, 1 – 25136 Brescia

Il/I sottoscritto/i

Cognome

Nome

Nato a

Residente a

Via

cod. fisc.

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Intred S.p.A. in qualità di:

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode

gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

altro (specificare):

DELEGA

Il/la Sig/Sig.ra

Cognome

Nome

Nato a

Residente a

Via

cod. fisc.

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i con riferimento a n. azioni Intred S.p.A.

nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Intred S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 9.00 presso la sede legale in Brescia, via Pietro Tamburini, 1,

con il 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, 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 sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

ALLEGATI

- Certificato di 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* (20 aprile 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea
- Documento di identità del delegante (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri)
- Documento di identità delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente

AVVERTENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DELEGA ALLA SOCIETÀ

Gli azionisti di **Intred S.p.A.** (in seguito la "**Società**"), in caso d'impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere inviati alla Società con le modalità di seguito indicate. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad un ente giuridico, parteciperà all'assemblea il rappresentante legale di questi; in alternativa potrà delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più persone, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (o ai rispettivi delegati) avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea come specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, il delegato dovrà provvedere a far pervenire alla Società l'originale cartaceo della delega attraverso raccomandata o corriere al seguente indirizzo: Via Pietro Tamburini 1, 25136 – Brescia ovvero se firmata dal delegante con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: amministrazione@legal.intred.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Copia della delega dovrà altresì essere anticipata via e-mail alla Società all'indirizzo ir@intred.it.

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 ricezione dell'originale del modello di delega sottoscritto da inviarsi secondo le sopra esposte modalità e della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione ricevuta. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento inerente al conferimento delle deleghe (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e le modalità di trasmissione dello stesso) gli Azionisti sono pregati di contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica ir@intred.it.

(*) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Intred S.p.A., con sede legale in Brescia, via P. Tamburini, 1 ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati personali,. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) contattando l'Ufficio “Investor Relations” del Titolare, via P. Tamburini 1, Brescia, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@legal.intred.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.