

Comunicato Stampa

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

Milano, 3 Settembre 2018 – Intred S.p.A. (“Società” o “Intred”), operatore di telecomunicazioni quotato dal 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI) con un’importante presenza in Lombardia orientale, in particolare nella Provincia di Brescia, specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti Business e Retail, comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Italia Oggi e sul sito www.intred.it.

L’Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, il giorno **18 settembre 2018 alle ore 9:00 in prima convocazione** e, ove necessario, il giorno 19 settembre 2018, alle ore 9:00 in seconda convocazione, presso la sede legale di Brescia in via Pietro Tamburini, 1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

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.

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 7 settembre 2018, 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. 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 Investitori. 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.

Incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 e nomina del componente aggiuntivo

Ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 amministratori. 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 dal suddetto art. 15.1, 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.

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 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 nella sezione *Governance* sul sito www.intred.it, entro i previsti termini di legge.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse disponibili nella sezione *Investor relations* del sito www.intred.it.

Intred Telecomunicazioni

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia orientale e in particolare della Provincia di Brescia nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 1.500 chilometri, 130 centrali, due Data Center, una rete wireless con 42 stazioni radio e una rete telefonica nazionale, Intred fornisce connettività in banda ultra-larga, larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud oltre ai servizi accessori correlati alla clientela Business e Retail, quest'ultima servita col marchio EIR. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e, grazie ad un call center interno dedicato, un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato per i propri utenti che ha permesso di raggiungere un indice di soddisfazione della clientela pari al 93,6%. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 14,8 milioni di fatturato nel 2017, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

Nomad

Integrae SIM S.p.A.
02/87208720
info@integraesim.it

Investor Relation

Intred
CFO & Investor Relations Officer
Filippo Leone
Tel. +39 391 4143050
ir@intred.it

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Elettra Addario
Tel. +39 329 6114267
elettra.addario@cdr-communication.it