

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta straordinaria, presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 27 luglio 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 luglio 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della società Qcom S.p.A. in Intred S.p.A. ai sensi dell'articolo 2502 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000,00 suddiviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 16 luglio 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 luglio 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché nel rispetto di quanto previsto nella sezione che segue.

### ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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 di 2 persone, Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto Cura Italia**"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 (Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti, consulenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (*i*) copia del 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* (16 luglio 2020), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (il "**Certificato**") nonché (*ii*) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società

via *e-mail*, oltre al Certificato, *(i)* copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché *(ii)* copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo [amministrazione@legal.intred.it](mailto:amministrazione@legal.intred.it) entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

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 verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.intred.it](http://www.intred.it), sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

**Si raccomanda agli Azionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso, considerando che la partecipazione fisica all'Assemblea non è praticabile come disposto dalle prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi all'attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.**

## DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società [www.intred.it](http://www.intred.it), sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: *(i)* il modulo di delega, *(ii)* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. La documentazione relativa alla Fusione è già a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito *internet* della Società [www.intred.it](http://www.intred.it), sezione "Governance / Fusione Qcom". Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.intred.it](http://www.intred.it) sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 10 luglio 2020.

Brescia, 10 luglio 2020

**per il Consiglio di Amministrazione Il  
Presidente**  
(f.to Daniele Peli)