

Intred S.p.A.

Sede legale: Brescia, via Pietro Tamburini n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Reg. Imp. Brescia 11717020157 - P. IVA 02018740981

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2022 in Brescia, presso la sede legale, alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A., con sede in Brescia (BS), Via Pietro Tamburini n. 1 (di seguito, la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Peli, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
- che la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 28 aprile 2022 alle ore 9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2022 sul sito *internet* della Società, www.intred.it, sezione "*Governance / Assemblea degli Azionisti*", nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che l'Assemblea, considerata la situazione emergenziale in corso e le applicabili disposizioni di legge emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia, si terrà esclusivamente con mezzi di telecomunicazione a distanza e, più nel dettaglio, per video-conferenza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione della stessa e nel modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.intred.it, sezione "*Governance – Assemblea degli Azionisti*";
- che, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Marisa Prati, Adalberto Salvi, Alessandro Triboldi, Fabio Massimo Erri e Giulia Peli; assente giustificato Renzo Torchiani;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza il Presidente Vittorio Giongo ed i Sindaci Effettivi Salvatore Capatori e Giovanbattista Lechi di Bagnolo;
- che, ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo, stipulato tra gli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati e la società Value First SICAF S.p.A. in data 11 luglio 2018 e integrato e modificato a seguito del riassetto azionario

avvenuto in data 10 dicembre 2019 al fine di includere la società DM Holding S.r.l., interamente partecipata da Daniele Peli e Marisa Prati, tra i partecipanti al patto parasociale stesso. Per maggiori informazioni circa i contenuti del patto parasociale, si rinvia al Documento di Ammissione di Intred pubblicato sul sito *internet* della stessa;

- che, sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;
- che ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia nonché sulla base della documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione della Società dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati, in conformità alle disposizioni di legge emergenziali emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia a seguito della diffusione della pandemia legata al Covid-19;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.000.000,00 diviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**");
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 12.894.100 azioni, pari al 81,35% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato *sub. "A"* al presente verbale);
- che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:
 - Daniele Peli, tramite DM Holding S.r.l., titolare di n. 9.578.394 azioni, pari al 60,43% del capitale sociale della Società;
 - Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.500.000 azioni, pari al 9,46% del capitale sociale della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, su invito del Presidente, sono presenti in Assemblea, a mezzo di collegamento per videoconferenza, dipendenti e collaboratori della Società stessa, al fine di consentire un supporto al Presidente nell'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno e nella risposta ad eventuali domande formulate dagli intervenuti;
- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.intred.it sezione "*Governance / Assemblea degli Azionisti*", sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intred sulle materie poste

all'ordine del giorno;

- il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - la documentazione relativa alla proposta di nomina del Collegio Sindacale, come da lista depositata dal socio DM Holding S.r.l., e, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il *curriculum vitae* dei relativi candidati;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
 - che i presenti, considerato che come già anticipato la riunione si tiene a mezzo di collegamento per video-conferenza, così come previsto dallo Statuto Sociale – dopo il relativo riconoscimento reciproco con il Presidente ed il segretario – hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione e di poter intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
 - che la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente al fine della corretta verbalizzazione della stessa e che tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;
 - che è stato comunicato ai presenti che *(i)* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale; *(ii)* la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e *(iii)* ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 09:31 in data odierna 28 aprile 2022, accertata l'identità e la legittimazione delle persone collegate in video-conferenza

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 28.1 dello Statuto Sociale, il Presidente propone quindi di designare il Sig. Filippo Leone a svolgere le funzioni di segretario per la presente Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di pronunciarsi al riguardo. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario e a procedere alla verbalizzazione, il Sig. Filippo Leone, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari nonché i risultati delle deliberazioni di voto riguardanti ciascun argomento all'ordine del giorno saranno allegati al presente verbale *sub "A"*;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si disconnetteranno

prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati messi a disposizione e informa gli intervenuti che la documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno verrà condivisa sugli schermi durante la relativa trattazione.

Il Presidente propone quindi agli intervenuti, anche al fine di rendere più fruibile e chiaro lo svolgimento dell'Assemblea, di procedere a trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione e, a valle della trattazione, di procedere alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle eventuali domande presentate e, infine, la votazione sugli argomenti discussi in un unico contesto.

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta proposta, passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, già depositati, a norma di legge e regolamento, presso la sede sociale, e pubblicati sul sito *internet* della Società. Tale documentazione, inoltre, rimarrà allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 28 marzo 2022 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra esposta, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo un breve commento in merito ai dati positivi di bilancio, cede la parola al Sig. Filippo Leone, *Chief Financial Officer* della Società, al fine di illustrare e commentare le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2021.

A questo punto, il Sig. Filippo Leone, anche con il supporto di apposita documentazione che viene condivisa elettronicamente sugli schermi degli intervenuti, provvede ad illustrare le principali voci relative al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il Sig. Filippo Leone per l'esauritivo intervento e provvede a dare lettura integrale della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nonché della lettera introduttiva al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 allegata al bilancio stesso.

A seguire il Presidente rende noto che, in data 12 aprile 2022, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che *(i)* il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che *(ii)* la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31

dicembre 2021. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio. In particolare il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 8.620.469, sottolinea come tale risultato permetta di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione, a lordo delle ritenute di legge, per un controvalore totale pari ad Euro 951.030 e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 4 maggio 2022, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 2 maggio 2022 e *record date* coincidente con il 3 maggio 2022. Il Presidente rileva altresì che la società di revisione BDO Italia S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di destinare l'utile netto di esercizio 2021, pari ad euro 8.620.469, come segue:*
 - euro 951.030 a distribuzione di un dividendo pari a euro 0,06 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2022 Euronext Growth Milan, il 2 maggio 2022, data di legittimazione a percepire il dividendo il 3 maggio 2022 e data di pagamento del dividendo il 4 maggio 2022;*
 - Euro 431.023 a riserva legale;*
 - la restante parte, pari ad euro 7.238.416, a riserva straordinaria.*
- 3. di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, invitando gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata, a norma di regolamento, presso la sede

sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra esposta, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che non sono pervenuti rilievi rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formulare altre proposte, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*
- *preso atto delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;*
- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvato dall'odierna assemblea;*
- *constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

delibera

- a) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie Intred senza valore nominale anche in una o più tranche e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo di azioni proprie pari a n. 795.000 avuto riguardo alle azioni ordinarie Intred di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:*
 - (i) *utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;*
 - (ii) *operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;*
 - (iii) *procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione azionaria (stock option o stock grant) deliberati dai competenti organi sociali ovvero comunque implementare nuovi piani in qualunque forma essi siano strutturati ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); nonché*

- (iv) *consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.*
- b) *di autorizzare che gli acquisti di cui alla precedente lettera (a) siano effettuati:*

 - (i) *a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999;*
- c) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più tranche ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui alla precedente lettera (a), fermo restando che tali operazioni:*

 - (i) *se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
 - (ii) *se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;*
 - (iii) *se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
- d) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:*

 - (i) *gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui alla precedente lettera (a), stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (b);*
 - (ii) *le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui alla precedente lettera (a), stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (c), punto (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione,*

ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

- e) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi della precedente lettera (c), punti (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto alla stessa lettera (c), punti (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nella precedente lettera (a), nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;*
- f) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste”*

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Collegio Sindacale attualmente in carica e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, che resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, secondo le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la Società, rivolge un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Collegio Sindacale uscenti per l'impegno, la capacità professionale e l'apporto costruttivo di cui hanno costantemente dato prova in questi anni nell'espletamento del mandato.

Ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base delle liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società. 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. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste è invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte del socio DM Holding S.r.l., titolare di n. 9.578.394 azioni, pari al 60,43% del capitale sociale della Società, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea. Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto. Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà quindi, ai sensi dello Statuto, con le maggioranze di legge.

Insieme alla lista è depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati da DM Holding S.r.l.

Sindaci Effettivi

Simona Pezzolo De Rossi, nata a Brescia il 30 aprile 1975, codice fiscale PZZSMN75D70B157E, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

Giovanbattista Lechi di Bagnolo, nato a Brescia il 18 agosto 1965, codice fiscale LCHGNB65M18B157B, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Lucrezia Cossu, nata a Brescia l'8 luglio 1991, codice fiscale CSSLRZ91L48B157V, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

Sindaci Supplenti

Elisa Tassoni, nata a Brescia il 7 marzo 1983, codice fiscale TSSLSE83C47B157M, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

Fabrizio Zanolini, nato a Brescia il 23 gennaio 1969, codice fiscale ZNLFRZ69A23B157F, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il Presidente rende noto che il socio DM Holding S.r.l. ha indicato quale Presidente del Collegio Sindacale Simona Pezzolo De Rossi.

Il Presidente dà atto che tutti i candidati, ove nominati, hanno già dichiarato di accettare la carica.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 21.22 dello Statuto, all'atto della nomina l'Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

Con riferimento alla lista presentata da DM Holding S.r.l., il Presidente riporta che è stato proposto di stabilire in Euro 8.500,00 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale, da attribuirsi *pro rata temporis* oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, e in Euro 6.500,00, il compenso annuo lordo di ciascun Sindaco Effettivo, da attribuirsi *pro rata temporis*.

Il Presidente, constatato che (i) non sono state ricevute proposte diverse con riferimento al compenso dei Sindaci e (ii) sulla base della documentazione ricevuta dalla Società, gli azionisti hanno delegato il voto in misura differente per quanto riguarda (x) determinazione del compenso dei sindaci e (y) nomina dei componenti del Collegio Sindacale, pone in votazione la seguente proposta deliberativa

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della documentazione di deposito della lista presentata da DM Holding S.r.l. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute*

delibera

1. *di attribuire per il triennio 2022-2024 (i) al Presidente del Collegio Sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 8.500; (ii) a ciascuno dei restanti Sindaci*

Effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 6.500;

2. *di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, come segue:*

Sindaci Effettivi

Simona Pezzolo De Rossi, nata a Brescia il 30 aprile 1975, codice fiscale PZZSMN75D70B157E, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

Giovanbattista Lechi di Bagnolo, nato a Brescia il 18 agosto 1965, codice fiscale LCHGNB65M18B157B, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Lucrezia Cossu, nata a Brescia l'8 luglio 1991, codice fiscale CSSLRZ91L48B157V, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

Sindaci Supplenti

Elisa Tassoni, nata a Brescia il 7 marzo 1983, codice fiscale TSSLSE83C47B157M, domiciliata per la carica presso la sede della Società;

Fabrizio Zanolini, nato a Brescia il 23 gennaio 1969, codice fiscale ZNLFRZ69A23B157F, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

3. *di nominare Simona Pezzolo De Rossi quale Presidente del Collegio Sindacale;*
4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento uno alla volta, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, alle ore 10:10, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente stesso.

Esplicitate quindi le operazioni di voto, il Segretario della Riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti,

ha approvato

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:
Voti favorevoli: n. 12.894.100 azioni, pari al 81,35% del capitale sociale;
Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;
Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;
2. la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento all'ordine del

giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 12.894.100 azioni, pari al 81,35% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale;

3. la proposta di deliberazione del socio DM Holding S.r.l. sul terzo argomento all'ordine del giorno, con riferimento all'attribuzione del compenso dei membri del Collegio Sindacale, a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 11.360.685 azioni, pari al 71,67% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 431.918 azioni, pari al 2,73% del capitale sociale;

Voti di astensione n. 1.101.497 azioni, pari al 6,95% del capitale sociale;

4. la proposta di deliberazione del socio DM Holding S.r.l. sul terzo argomento all'ordine del giorno, con riferimento alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 11.510.685 azioni, pari al 72,62% del capitale sociale;

Voti contrari: n. 827.662 azioni, pari al 5,22% del capitale sociale;

Voti di astensione: n. 555.753 azioni, pari al 3,51% del capitale sociale;

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10:21.

Il Presidente

Il Segretario

(Daniele Peli)

(Filippo Leone)

Allegato sub. "A"

INTRED S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni tot.
1	DM HOLDING SRL		MARCO CORDA	9.578.394		60,43
2	VALUE FIRST SICAF SPA	VINCENZO POLIDORO		1.500.000		9,46
3	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		MARCO ESPOSITO		555.753	3,50
4	GOVERNMENT OF NORWAY		MARCO ESPOSITO		431.378	2,72
5	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS		MARCO ESPOSITO		175.000	1,10
6	HERALD INVESTMENT TRUST PLC		MARCO ESPOSITO		150.000	0,94
7	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P		MARCO ESPOSITO		135.000	0,85
8	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		MARCO ESPOSITO		132.500	0,83
9	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GIANLUCA LONGHI		71.679	0,45
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		MARCO ESPOSITO		70.000	0,44
11	SALVI ADALBERTO			34.700		0,21
12	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		MARCO ESPOSITO		30.000	0,18
13	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		MARCO ESPOSITO		7.500	0,04
14	ARWST GBL MIN VOL ESG NON-FLIP		MARCO ESPOSITO		2.954	0,01
15	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		MARCO ESPOSITO		2.734	0,01
16	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARCO ESPOSITO		2.027	0,01
17	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED VOLATILITY CIT FUND		MARCO ESPOSITO		1.527	0,009
18	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ESG ALPHA EXTENSION TR		MARCO ESPOSITO		1.417	0,009
19	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		MARCO ESPOSITO		1.272	0,008
20	ACADIAN GLOBAL EQUITY CIT		MARCO ESPOSITO		1.199	0,007
21	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		MARCO ESPOSITO		1.192	0,007
22	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST		MARCO ESPOSITO		1.189	0,007
23	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY		MARCO ESPOSITO		1.113	0,007

24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		MARCO ESPOSITO		1.087	0.007
25	ARCA INVESTMENTS - GLOBAL QUANT LOW VOLATILITY ROI III		MARCO ESPOSITO		794	0.005
26	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		MARCO ESPOSITO		759	0.004
27	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		MARCO ESPOSITO		678	0.004
28	BMO CANADA PENSION PLAN		MARCO ESPOSITO		563	0.003
29	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO LOW RISK EQUITIES II		MARCO ESPOSITO		543	0.003
30	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		MARCO ESPOSITO		540	0.003
31	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		MARCO ESPOSITO		229	0.001
32	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST		MARCO ESPOSITO		226	0.001
33	ALLUVIAL FUND LP		MARCO ESPOSITO		153	0.001

Punto n. 1 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	12.894.100	81,35%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.894.100	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.894.100	100,00	81,35
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale	12.894.100	100,00	81,35

Punto n. 2 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	12.894.100	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.894.100	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.894.100	100,00	81,35
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale	12.894.100	100,00	81,35

Punto n. 3 all'ordine del giorno

(compenso Collegio Sindacale)

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	12.894.100	81,35%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.894.100	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	11.360.685	88,11	71,67
Contrari*	431.918	3,35	2,73
Astenuti**	1.101.497	8,54	6,95
Non votanti			
Totale	12.894.100	100,00	81,35

*Gli azionisti che hanno espresso voto contrario sono:

GOVERNMENT OF NORWAY

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

**Gli azionisti che si sono astenuti sono:

3M CANADA COMPANY MASTER TRUST

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND

ACADIAN GLOBAL EQUITY CIT

ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC

ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED VOLATILITY CIT FUND
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL QUANT LOW VOLATILITY ROI III
ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ESG ALPHA EXTENSION TR
ARWST GBL MIN VOL ESG NON FLIP
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70
BMO CANADA PENSION PLAN
CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND
ENSIGN PEAK ADVISORS INC
HERALD INVESTMENT TRUST PLC
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO LOW RISK EQUITIES II
MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY

INTRED S.p.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022

Punto n. 3 all'ordine del giorno

(nomina Collegio Sindacale)

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	12.894.100	81,35%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.894.100	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	11.510.685	89,27	72,62
Contrari*	827.662	6,42	5,22
Astenuti**	555.753	4,31	3,51
Non votanti			
Totale	12.894.100	100,00	81,35

*Gli azionisti che hanno espresso voto contrario sono:

3M CANADA COMPANY MASTER TRUST

ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND

ACADIAN GLOBAL EQUITY CIT

ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC

ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED VOLATILITY CIT FUND

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND

AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P

ARCA INVESTMENTS - GLOBAL QUANT LOW VOLATILITY ROI III

ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ESG ALPHA EXTENSION TR

ARWST GBL MIN VOL ESG NON FLIP

AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70

BMO CANADA PENSION PLAN

CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND

ENSIGN PEAK ADVISORS INC

GOVERNMENT OF NORWAY

HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF

KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO LOW RISK EQUITIES II

MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY

MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC

QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.

TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY

****Gli azionisti che si sono astenuti sono:**

ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES