

## **Intred S.p.A.**

Sede legale: Brescia, via Pietro Tamburini n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.009.472,00 i.v.

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

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 27 aprile 2023 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 2022 e destinazione del relativo risultato di esercizio. 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 27 aprile 2023 alle ore 9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito *internet* della Società, [www.intred.it](http://www.intred.it), sezione "*Governance / Assemblea degli Azionisti*", nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che l'Assemblea si tiene in forma ibrida, sia in presenza fisica che attraverso 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](http://www.intred.it), sezione "*Governance – Assemblea degli Azionisti*";
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Marisa Prati, Adalberto Salvi, Renzo Torchiani, Alessandro Triboldi e Fabio Massimo Erri;
- che risulta assente giustificata la Consigliera di Amministrazione Giulia Peli;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza Simona Pezzolo De Rossi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, ed i Sindaci Effettivi Lucrezia Cossu 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;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.009.472,00 diviso in n. 15.865.300 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 13.090.266 azioni, pari al 82,5% 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. 9.570.387 azioni, pari al 60,32% del capitale sociale della Società;
  - Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.500.000 azioni, pari al 9,45% 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](http://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 2022, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 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 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 dispone attualmente n. 3.031 azioni proprie, pari allo 0,019% del capitale sociale; 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 09:16 in data odierna 27 aprile 2023, 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 Dott. 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 Dott. 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 disconetteranno 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.

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

Con riferimento al **primo e unico 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 2022, 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 27 marzo 2023 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022, 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 Dott. Filippo Leone, *Chief Financial Officer* della Società, al fine di illustrare e commentare le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2022.

A questo punto, il Dott. Filippo Leone provvede ad illustrare le principali voci relative al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022.

Terminata l'esposizione, il Presidente ringrazia il Dott. Filippo Leone per l'intervento e rende noto che, in data 12 aprile 2023, 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 2022, 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 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Simona Pezzolo De Rossi chiedendo di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022. 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 2022, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Terminato l'intervento, Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e 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 2022 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 8.674.619, sottolinea come tale risultato permetta di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,07 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con "data stacco" della cedola coincidente con l'8 maggio 2023, *record date* coincidente con il 9 maggio 2023 e data di pagamento del dividendo coincidente con il 10 maggio 2023. 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 2022 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 2022 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 2022, pari ad Euro 8.674.619, come segue:*
  - *Euro 1.110.571 a distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,07 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. ex-date), in conformità al calendario 2023 Euronext Growth Milan, l'8 maggio 2023, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 9 maggio 2023 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) il 10 maggio 2023;*
  - *la restante parte, pari ad Euro 7.564.048, per Euro 433.731 a riserva legale e per Euro 7.130.317 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 dichiara, quindi, aperta la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, 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 09:35, 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 e unico argomento all'ordine del giorno all'unanimità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:

Voti favorevoli: n. 13.090.266 azioni, pari al 82,5% del capitale sociale;

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

Voti di astensione: n. 0 azioni, pari al 0,0% 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 09:35.

Il Presidente

Il Segretario

(Daniele Peli)

(Filippo Leone)

## Allegato sub. "A"

**INTRED S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023

### ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni tot.
1	DM HOLDING SRL		ALBERTO GIANNETTA		9.570.387	60,32
2	VALUE FIRST SICAF SPA		STEFANO DI MEO		1.500.000	9,45
3	GOVERNMENT OF NORWAY		LOREDANA FEDELE		519.847	3,27
4	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		LOREDANA FEDELE		504.643	3,18
5	INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV		GIANLUCA LONGHI		204.580	1,28
6	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS.		LOREDANA FEDELE		175.000	1,10
7	HERALD INVESTMENT TRUST PLC		LOREDANA FEDELE		150.000	0,94
8	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P		LOREDANA FEDELE		135.000	0,85
9	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		LOREDANA FEDELE		132.500	0,83
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		LOREDANA FEDELE		70.000	0,44
11	HI-AKTIEU EUROPA NEBENWERTE-FONDS		LOREDANA FEDELE		44.000	0,27
12	SALVI ADALBERTO			36.000		0,22
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		LOREDANA FEDELE		30.000	0,18
14	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		LOREDANA FEDELE		7.500	0,04
15	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		LOREDANA FEDELE		2.734	0,01
16	KARAMA ETHIQUE		LOREDANA FEDELE		2.500	0,01
17	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOREDANA FEDELE		1.422	0,008
18	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY		LOREDANA FEDELE		1.113	0,007
19	CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		LOREDANA FEDELE		1.087	0,006
20	ARCA INVESTMENTS - GLOBAL QUANT LOW VOLATILITY ROI III		LOREDANA FEDELE		794	0,005
21	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		LOREDANA FEDELE		759	0,004
22	TOMASONI DAVIDE			400		0,002

Punto n. 1 all'ordine del giorno

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	13.090.266	82,5%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	13.090.266	100,0%

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	13.090.266	100,0	82,5
<b>Contrari</b>			
<b>Astenuti</b>			
<b>Non votanti</b>			
<b>Totale</b>	13.090.266	100,0	82,5