

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria, presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 20 aprile 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di:

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 7 aprile 2020), considerate altresì le disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia connesse all'attuale situazione epidemiologica;
- esercizio del voto per delega; nonché
- reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**") e della documentazione relativa all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla Relazione Illustrativa, al modulo di delega e alla documentazione per l'Assemblea, sarà disponibile, entro i termini di legge, sul sito *internet* della Società www.intred.it (sezione "*Governance – Assemblea degli Azionisti*").

Il presente estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Brescia, 3 aprile 2020

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



Intred S.p.A.

Via Pietro Tamburini 1, 25136 Brescia (BS)
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - P.Iva 02018740981
Reg. Imp. Brescia 11717020157
info@intred.it - www.intred.it