

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "Società") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 20 aprile 2019, alle ore 9.00 in seconda convocazione, ove necessario, presso la sede legale della Società in via P. Tamburini, n. 1, 25136 - Brescia, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Collegio Sindacale:**
  - a) **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;**
  - b) **Determinazione del compenso dei Sindaci.**

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 10 aprile 2019);
- esercizio del voto per delega;
- reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- deposito delle liste ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in via P. Tamburini, n. 1, 25136 - Brescia e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.intred.it](http://www.intred.it) - Sezione Governance entro i previsti termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
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](mailto:info@intred.it) - [www.intred.it](http://www.intred.it)