

• Intred S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

20 aprile 2020 – prima convocazione

21 aprile 2020 – seconda convocazione

Brescia, 3 aprile 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTRED S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 20 APRILE 2020 E IL 21 APRILE 2020, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. ("**Intred**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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.



1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 4.325.290, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- euro 475.515 a distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,03 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 4 maggio 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 5 maggio 2020 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 6 maggio 2020;
- la restante parte, pari ad euro 3.849.775, per euro 216.265 a riserva legale e per euro 3.633.510 a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– 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 2019 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,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019, pari ad euro 4.325.290, come segue:*
 - euro 475.515 a distribuzione di un dividendo pari a euro 0,03 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 4 maggio 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo il 5 maggio 2020 e data di pagamento del dividendo il 6 maggio 2020;*
 - la restante parte, pari ad euro 3.849.775, per euro 216.265 a riserva legale e per euro 3.633.510 a riserva straordinaria.*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Daniele Peli e al Consigliere Esecutivo Marisa Prati, 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.”

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

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'incremento dei membri dell'organo amministrativo dagli attuali 5 (*cinque*) a 7 (*sette*) e, qualora venga approvato tale incremento, alla contestuale nomina di 2 (*due*) nuovi Consiglieri di Amministrazione nonché alla determinazione del relativo emolumento.

Si rammenta al riguardo che ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (*tre*) a 7 (*sette*), a discrezione dell'Assemblea. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno 1 (*uno*) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98 ("*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*") (il "**TUF**") come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Si ricorda altresì che l'Assemblea dei Soci del 18 settembre 2018 ha determinato in 5 (*cinque*) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione – dai precedenti 4 (quattro) nominati in data 13 giugno 2018 –, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

L'odierna Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla proposta di delibera relativa all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (*cinque*) a 7 (*sette*) e alla contestuale nomina di 2 (*due*) nuovi Consiglieri di Amministrazione.

Alla nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'incremento dei membri dell'organo amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di Consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

I Consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale a tal fine e alle comprovate esperienze e competenze al riguardo, Vi propone pertanto di nominare il Sig. Fabio Massimo Erri e la Sig.ra Giulia Peli quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tale proposta viene formulata dal Consiglio di Amministrazione, anche in ragione degli impegni presi dalla Società nell'ambito degli accordi per l'acquisto della partecipazione di maggioranza in Qcom S.p.A., perfezionatasi in data 27 febbraio 2020 (di cui al comunicato stampa pubblicato in data 8 gennaio 2020), aventi ad oggetto la candidatura del precedente socio di maggioranza di Qcom, Fabio Massimo Erri, alla carica di Consigliere di Amministrazione di Intred. Tale decisione è altresì supportata dall'esigenza di ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell'ambito dell'Organo Amministrativo alla luce delle nuove sfide che la Società è chiamata ad affrontare a seguito della suddetta acquisizione, che aumenta notevolmente la presenza territoriale e l'operatività della società stessa, garantendo l'ingresso di un soggetto, già membro con deleghe del consiglio di amministrazione di Qcom, in possesso di notevole esperienza e qualificate competenze nei settori in cui la Società opera.

Inoltre, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Organo Amministrativo, evitando potenziali situazioni di stallo decisionale, il Consiglio di Amministrazione di Intred ha altresì ritenuto opportuno procedere con la nomina di un ulteriore componente del Consiglio stesso, individuato nella Sig.ra

Giulia Peli, già responsabile della divisione *marketing* della Società. Anche l'individuazione della Sig.ra Giulia Peli è finalizzata a garantire l'ingresso nell'Organo Amministrativo di un soggetto in possesso di qualificate competenze in ambito *marketing*, funzione che riveste una notevole importanza nell'attività della Società.

L'individuazione del Sig. Fabio Massimo Erri e della Sig.ra Giulia Peli quali candidati ideali per integrare le attuali competenze del Consiglio di Amministrazione risiede pertanto, da un lato, nel possesso di specifiche competenze vantate da ciascuno e, dall'altro, nel possesso di caratteristiche professionali e personali che li rendono allo stato – secondo il giudizio dell'Organo Amministrativo – i candidati idonei a ricoprire l'incarico di Consiglieri della Società con conseguenti vantaggi per l'Organo Amministrativo nel suo complesso.

A tal proposito, i *curricula vitae* del Sig. Fabio Massimo Erri e della Sig.ra Giulia Peli, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore sono allegati al presente documento e resi disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nella sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'Organo Amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso a seguito dell'incremento del relativo numero, sono invitati a presentare in Assemblea le relative candidature accompagnate da: (i) *curriculum vitae* professionale dei candidati nonché (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Oltre alle suddette proposte di nomina, i signori Azionisti sono invitati nel contempo a formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento agli Amministratori neonominati.

A tal riguardo, si rende noto che l'Assemblea dei Soci in data 13 giugno 2018 aveva attribuito un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 300.000,00 (*trecentomila/00*), *pro rata temporis*, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile e dello Statuto Sociale, oltre al rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

A ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2018 – in virtù delle diverse cariche e ruoli attribuiti – ha distribuito il predetto emolumento globale, attribuendo un compenso lordo annuo ai Consiglieri non esecutivi pari ad Euro 8.000,00 cadauno.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone pertanto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 300.000,00 (*trecentomila/00*) ad Euro 316.000,00 (*trecentosedicimila/00*), da distribuirsi successivamente a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile e dello Statuto Sociale.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– **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 attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale con riferimento ai nuovi Consiglieri

delibera

1. di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette);
2. per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società nelle persone di:
 - Fabio Massimo Erri nato a Treviglio (BS) il 13 giugno 1976, residente in Treviglio (BG), via Cesare Battisti n. 43/b, c.f. RREFMS76H13L400O,
 - Giulia Peli, nata a Brescia il 28 giugno 1991, residente in Villa Carcina (BS), via Augusto Murri n. 22, c.f. PLEGLI91H68B157Y,

che resteranno in carica sino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

3. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dello Statuto Sociale di ulteriori Euro 16.000,00, affinché l'Organo Amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi Consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;
4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Daniele Peli e al Consigliere Esecutivo Marisa Prati, 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.”



Brescia, 3 aprile 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato**
(f.to Daniele Peli)