

INFORMAZIONE REGOLAMENTATA PROTOCOLLO N° 20137_98717_2021_oneinfo

MITTENTE INTRED S.p.A.
CODICE FISCALE 11717020157
OGGETTO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.
DATA INVIO 29/04/2021 12:35:00
DATA DIFFUSIONE 29/04/2021 12:36:12
IDENTIFICATIVO 98717
UTILIZZATORE CLAUDIA MESSINA
RUOLO Delegato esterno

**CATEGORIA**

- REGEM - A titolo esemplificativo: le informazioni periodiche aggiuntive di cui all'art. 82-ter del Regolamento Consob 11971/1999, le informazioni da pubblicare ai sensi dei regolamenti delle società di gestione dei mercati con le modalità previste per le informazioni regolamentate

STEP DI DIFFUSIONE**CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE**

INTRED S.p.A. Via Pietro Tamburini 1 25136 Brescia Italia Tel. 0307280000

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

Nome	Codice fiscale	Telefono	E-mail	Incarico	Ruolo
FILIPPO LEONE	LNEFFP76R14L219Y	000000000000	filippo.leone@intred.it		Referente
DANIELE PELI	0	0	daniele.peli@intred.it	REFERENTE	Referente
VINCENZA COLUCCI	CLCVCN66M63F205F	+393356909547	vincenza.colucci@cdr-communication.it	delegato	Delegato esterno
CLAUDIA MESSINA	MSSCLD86D49B393I	+393394920223	claudia.messina@cdr-communication.it	delegato	Delegato esterno

MEDIA

- ABC RISPARMIO
- ADNKRONOS
- ANSA
- AZIENDABANCA
- BLUERATING
- BORSAEXPERT
- BUSINESSCOMMUNITY.IT
- FOREXINFO.IT
- GAZZETTA DELL'ECONOMIA
- ITALPRESS
- MF DOW JONES
- MONEYREPORT
- RADIOCOR
- SOLDIEXPERT
- SOLDIONLINE
- SOLDIWEB.COM
- TELEBORSA
- THOMSON REUTERS
- WINDPRESS - ECO DELLA STAMPA

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.

In sede ordinaria

- **Approvato il bilancio di esercizio di Intred S.p.A. al 31 dicembre 2020**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,04 per azione**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Daniele Peli nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029**
- **Approvato il piano di *stock grant* denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023”**
- **Istituita un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del “Piano di Stock Grant 2021-2023”**

In sede straordinaria

- **Approvata la modifica agli art. 13, 15, 21 e 23 del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 13-*bis* e 13-*ter***
- **Approvata la modifica degli art. 5, 15, 16, 18, 19 e 24 del vigente Statuto Sociale**
- **Approvato l'Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile a servizio del “Piano di Stock Grant 2021-2023”.**

Brescia, 29 aprile 2021 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica che oggi si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

In sede ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio che chiude il 2020 con un Valore della produzione pari a ca. Euro 36,4 milioni (+71,7% YoY), ricavi a Euro 35,5 milioni (+70,2 YoY), EBITDA a Euro 14,0 milioni con un EBITDA *margin* del 38,4% e risultato operativo (EBIT) a Euro 8,1 milioni con un EBIT *margin* del 22,3%, con una crescita in valore assoluto di Euro 2,4 milioni, pari al 41,1% rispetto al 2019. Il Risultato netto del 2020 si è attestato a Euro 6,1 milioni, pari al 16,8% dei ricavi, in crescita del 41,3% rispetto al 2019. Infine, la posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 0,4 milioni.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 di Intred S.p.A. pari a Euro 6.111.111 come segue:

- Euro 305.556 a riserva legale;

- Euro 5.171.535 a riserva straordinaria;
- Euro 634.020 a distribuzione del dividendo.

Il dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, è pari a € 0,04 per azione, per un importo complessivo pari a € 634.020, con stacco cedola il 3 maggio 2021, record date il 4 maggio 2021 e data di pagamento il 5 maggio 2021.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- Determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2023;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2021 al 2023 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo DM Holding S.r.l. titolare del 64,39% del capitale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Daniele Peli;
2. Marisa Prati;
3. Adalberto Salvi;
4. Renzo Torchiani;
5. Alessandro Triboldi *;
6. Giulia Peli;
7. Fabio Massimo Erri.

() Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, valutato positivamente dal Nomad.*

L'Assemblea ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Daniele Peli, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito in Euro 400.000,00 il compenso complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, di eventuali compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato), ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.intred.it – sezione Governance / Assemblea degli Azionisti.

...

L'Assemblea ha deliberato il conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029.

L'Assemblea ha altresì deliberato l'approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, del piano di incentivazione azionaria denominato "*Piano di Stock Grant 2021-2023*" (il "**Piano di Stock Grant**" o il "**Piano**") da destinarsi ai dipendenti di Intred secondo la struttura e le caratteristiche contenute nel Documento Informativo redatto dalla Società ai sensi dell'art. 84.bis del Regolamento Emittenti Consob.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha infine approvato l'istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata all'aumento del capitale sociale a servizio del "*Piano di Stock Grant 2021-2023*" oggetto di approvazione in sede straordinaria.

In sede straordinaria

L'Assemblea in sede Straordinaria ha approvato le modifiche proposte agli articoli 13 ("*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 21 ("*Collegio sindacale*") e 23 ("*Competenze*") del vigente Statuto Sociale e l'inserimento degli articoli 13-bis ("*Obbligo di acquisto e diritto di acquisto*") e 13-ter ("*Revoca dalle negoziazioni*") in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana.

Inoltre, l'Assemblea ha approvato le modifiche degli articoli 5 ("*Capitale e azioni*"), 15 ("*Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori*"), 16 ("*Presidente del Consiglio di amministrazione*"), 18 ("*Delibere del consiglio di amministrazione*"), 19 ("*Poteri di rappresentanza*") e 24 ("*Convocazioni assembleari*") del vigente Statuto Sociale, come da proposta del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea ha, come previsto dall'ultimo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, approvato l'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*", fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00, mediante l'emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2021 – 2023*" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A. nonché la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

...

Si rende altresì noto che, sempre in data odierna, si è riunito il neocostituito Consiglio di Amministrazione per deliberare (i) la nomina dell'Amministratore Delegato, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniele Peli e il conferimento dei relativi poteri di gestione nonché la nomina del Vice-Presidente, nella persona del Consigliere Marisa Prati, (ii) l'attribuzione del compenso ai membri dell'organo amministrativo e (iii) la verifica dei requisiti di onorabilità in capo ai componenti dell'organo amministrativo nominati dalla suddetta assemblea e, con riferimento al dott. Triboldi, la verifica altresì dei requisiti di indipendenza.

Infine, si comunica che il neocostituito Consiglio di Amministrazione ha altresì proceduto in data odierna ad approvare talune modifiche alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, al fine di allinearla alle modifiche recentemente intervenute al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato. Il testo aggiornato della suddetta Procedura è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della società www.intred.it, sezione "Governance / Documenti Societari e Procedure".

Si informa che la partecipazione in Assemblea è stata elevata e molto qualificata con la presenza di investitori istituzionali come Allianz Institutional Investorseries, Government Of Norway, Herald Investment Trust, Lupus Alpha, Algebris, Montanaro, INV AG TGV, Azimut a testimonianza di un azionariato diffuso e rappresentativo di diverse aree geografiche. Si rende noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, ed il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione *Governance* del sito www.intred.it.

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

Intred Telecomunicazioni

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 3.700 chilometri, Intred fornisce a clienti Business e Retail connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 35,5 milioni di fatturato al 31 dicembre 2020, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

...

Nomad

Banca Profilo S.p.A.

+39 02 584081

intred@bancaprofilo.it

Specialist

Integrae SIM S.p.A.

+39 02 87208720

info@integraesim.it

Investor Relation

Intred

CFO & Investor Relations Officer

Filippo Leone

Tel. +39 391 4143050

ir@intred.it

CDR Communication

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation

CDR Communication

Angelo Brunello

Tel. +39 329 2117752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

Tel. +39 339 4920223

claudia.messina@cdr-communication.it



----- FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 20137_98717_2021_oneinfo -----

----- TOTALE PAGINE: 7 -----

[Fine Documento]