

Comunicato Stampa

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OPA VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE

INTRED S.P.A.: AVVIO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SU AZIONI PROPRIE PROMOSSA DA INTRED S.P.A.

OGGETTO DELL'OFFERTA MASSIME N. 320.000 AZIONI ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 10,10 PER AZIONE

Brescia, 17 giugno 2026 – Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società" o l'"Offerente"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, avvalendosi dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2026, ha deliberato di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (sotto soglia) (l'"OPA" o l'"Offerta"), avente ad oggetto massime n. 320.000 azioni ordinarie della Società (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), pari al 2,0% del capitale sociale, al prezzo di Euro 10,10 per azione (il "**Corrispettivo**") e per un controvalore massimo di Euro 3.232.000,00 (l'"**Esborso Massimo**").

Il Corrispettivo incorpora un premio del 13,2% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 16 giugno 2026 (la "**Data di Riferimento**"), ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio dell'offerta (Euro 8,92).

Il controvalore massimo dell'Offerta, che si colloca sotto la soglia di Euro 8.000.000, così come indicato ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. v) e 100, commi 2 e 3, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e 34-ter, comma 01, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, rende l'offerta pubblica di acquisto né soggetta alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto né all'obbligo di pubblicazione di un documento di offerta autorizzato dalla Consob. Tuttavia, la Società, in conformità alle migliori prassi di mercato, provvederà alla pubblicazione di un documento di offerta redatto in via volontaria (il "**Documento di Offerta**").

Si ricorda che, alla data odierna, la Società detiene n. 86.626 azioni proprie, rappresentative dello 0,5% del capitale sociale.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OFFERTA

L'Offerente e l'Emittente

Poiché l'Offerta è promossa da Intred, società emittente le azioni oggetto dell'Offerta, vi è coincidenza tra Offerente ed Emittente.

Intred è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Brescia, via Pietro Tamburini, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 11717020157, P. IVA n. 02018740981.

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 10.057.888,00 suddiviso in 15.940.950 azioni senza valore nominale. L'Emittente è controllato da Daniele Peli, indirettamente attraverso DM Holding S.r.l., società che detiene n. 9.630.846 azioni, pari al 60,4% del capitale sociale dell'Emittente. Non risulta essere stata comunicata la sottoscrizione di alcun patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile.

Le azioni sono quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e pertanto sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF (codice ISIN delle azioni ordinarie: IT0005337818).

Si rende noto che il socio DM Holding S.r.l. ha comunicato all'Offerente la propria intenzione di non aderire all'Offerta con le azioni dalla stessa detenute.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'OFFERTA

Con la promozione dell'Offerta, l'Emittente intende perseguire la finalità di accelerare il programma di acquisto di azioni proprie anche al fine di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui disporre per adempiere alle obbligazioni derivanti dai piani di incentivazione azionaria in essere e futuri. L'Offerta permetterebbe quindi all'Emittente di dotarsi di parte delle Azioni funzionali all'esecuzione dei relativi piani di incentivazione, limitando effetti diluitivi di valore riconducibili all'eventuale emissione di Azioni di nuova emissione. Inoltre, la Società ritiene che, oltre al suddetto principale obiettivo, l'acquisto di Azioni proprie possa soddisfare altresì l'esigenza di costituire un magazzino titoli finalizzato a supportare eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di acquisizione future nonché di garantire un efficiente impiego della liquidità aziendale, anche in considerazione dell'attuale corso azionario del titolo.

Si precisa che le finalità sopra indicate sono altresì riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie approvata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intred del 28 aprile 2026.

L'Offerta consentirà altresì agli azionisti di beneficiare – in condizioni di parità di trattamento – di una temporanea maggiore liquidità del proprio investimento, a un prezzo certo superiore al prezzo ufficiale delle Azioni alla Data di Riferimento.

...

Si evidenzia che l'OPA non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla negoziazione su Euronext Growth Milan.

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

La presente OPA ha ad oggetto esclusivamente l'acquisto di massime n. 320.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,0% dell'intero capitale sociale di Intred, per un corrispettivo unitario per ciascuna azione pari ad Euro 10,10. Il controvalore complessivo massimo, assumendo l'adesione per un numero di azioni pari al numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta, è pari ad Euro 3.232.000,00.

Il corrispettivo incorpora un premio del 13,2% rispetto al prezzo ufficiale di borsa alla Data di Riferimento (Euro 8,92). Di seguito si riporta una tabella relativa ai premi impliciti riconosciuti nel prezzo d'offerta nei diversi orizzonti temporali evidenziati:

Riferimento temporale	Media aritmetica ponderata (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in % rispetto alla media aritmetica ponderata)
Data di Riferimento	Euro 8,92	Euro 1,18	13,2%
1 mese prima della Data di Riferimento	Euro 9,05	Euro 1,05	11,6%
3 mesi prima della Data di Riferimento	Euro 9,02	Euro 1,08	12,0%
6 mesi prima della Data di Riferimento	Euro 9,23	Euro 0,87	9,5%
12 mesi prima della Data di Riferimento	Euro 9,43	Euro 0,67	7,1%

* Fonte: dati EuroNext

Il pagamento del corrispettivo avverrà in data 17 luglio 2026, salvo proroghe del periodo di adesione.

Il periodo di adesione all'OPA avrà una durata di 15 giorni di Borsa aperta, dal 22 giugno 2026 al 10 luglio 2026, salvo eventuali proroghe.

L'Offerente si riserva la facoltà di estendere il periodo di adesione, nonché di apportare all'Offerta qualsivoglia ulteriore modifica e/o integrazione, dandone comunicazione entro il termine del giorno di Borsa aperta precedente l'ultimo giorno del periodo di adesione (come eventualmente prorogato).

Si evidenzia che, qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'OPA fosse superiore alle n. 320.000 oggetto dell'Offerta, verrà applicato il riparto secondo il metodo "pro-rata", in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'offerta la stessa proporzione di azioni da questi ultimi apportate all'Offerta (arrotondato per difetto all'unità di Azione inferiore).

...

Si rende altresì noto che il socio di controllo DM Holding S.r.l., titolare di n. 9.630.846 Azioni rappresentative del 60,4% del capitale sociale, ha comunicato alla Società la propria intenzione di non aderire all'Offerta.

L'OPA non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni ed è rivolta, in Italia, indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni della Società. Tuttavia, come sarà meglio precisato nel Documento di Offerta, l'Offerta non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. agirà in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Intermediario Incaricato della raccolta delle adesioni. Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni agirà in qualità di *advisor* legale che assisterà l'Offerente per i profili legali dell'operazione.

I termini e le condizioni dell'OPA sono riportati nel Documento di Offerta che, unitamente alla Scheda di Adesione, sarà messo a disposizione del pubblico, entro il termine del giorno di borsa aperta precedente l'inizio del periodo di adesione, sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.intred.it (Sezione Investitori / Offerta Parziale su Azioni Proprie). I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'OPA, saranno parimenti pubblicati sul sito *internet* della Società.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Intred in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia (con particolare riferimento, tra gli altri, a Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia) potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti Intred in tale paese o in altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale paese.

...

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

Intred

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 EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 15.000 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali 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 oltre Euro 14,2 milioni di fatturato al 31 marzo 2026, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo S.p.A.

+39 02 584081

intred@bancaprofilo.it

Specialist

Intermonte SIM S.p.A.

+39 02 77115200

Galleria de Cristoforis 7/8, 20122, Milano

Investor Relation Advisor

CDR Communication

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Marta Alocci

Tel. +39 327 7049526

marta.alocci@cdr-communication.it

Investor Relation Intred

CFO & Investor Relations Officer

Filippo Leone

Tel. +39 391 4143050

ir@intred.it

Media Relation

CDR Communication

Kety Franco

Tel. +39 393 1976142

Kety.franco@cdr-communication.it

...