1INFO
DIGITAL SIGN

INTRED
CONNESSI SEMPRE

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI INTRED S.P.A. HA APPROVATO

- **il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR, con contestuale revoca di tali azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan;**
- **la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **il conferimento dell'incarico novennale a Deloitte&Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR;**
- **il regolamento assembleare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR**
- **l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR**

***

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, in continuità con il precedente mandato, Daniele Peli quale Amministratore Delegato e ha nominato i propri comitati endo-consiliari, con efficacia subordinata alla data di inizio delle negoziazioni della società su Euronext Milan

Approvato il piano di incentivazione denominato "*Piano di Stock Grant 2026-2029*"

Brescia, 12 ottobre 2026 – Intred S.p.A. ("**Intred**" o la "**Società**"), operatore di telecomunicazioni quotato dal luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica che si è riunita, in data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, e che, a seguire, si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si riporta di seguito una sintesi delle delibere assunte dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società.

In sede ordinaria

Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR, con contestuale revoca di tali azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, eventualmente Segmento STAR, tramite la presentazione a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. delle relative domande, con contestuale revoca revoca dalle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione sul mercato regolamentato Euronext Milan, eventualmente Segmento STAR.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente del Consiglio stesso, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, con l'elezione di n. 7 membri, sulla base dell'unica lista, che è stata presentata da DM Holding S.r.l. titolare del 60,3% del capitale della Società, fissando i relativi compensi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

1. Daniele Peli – Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Egon Zanagnolo
3. Adalberto Salvi
4. Vincenzo Polidoro
5. Giulia Peli
6. Alberta Marniga - Consigliere indipendente
7. Giulia Staderini – Consigliere indipendente

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".

Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 previa risoluzione consensuale dell'incarico in corso, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha conferito, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR, alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti di Intred per gli esercizi 2026-2034 e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2034, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo https://cms-admin.intred.it/uploads/Intred_Relazione_Illustrativa_Assemblea_Uplisting_1bee8b129b.pdf

Approvazione del regolamento assembleare, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR.

...

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il nuovo regolamento assembleare, con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR.

***

In sede straordinaria

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate su mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred S.p.A. su Euronext Milan, eventualmente segmento STAR

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato l'adozione del nuovo statuto di Intred S.p.A. subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan (il "**Nuovo Statuto**").

Il Nuovo Statuto è disponibile sul sito Internet della Società www.intred.it – sezione "Governance – Documenti Societari"

***

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo https://cms-admin.intred.it/uploads/Intred_Relazione_Illustrativa_Assemblea_Uplisting_1bee8b129b.pdf

***

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.intred.it, Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, Sezione "Azioni – Documenti", nei termini di legge.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.intred.it Sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti".

***

Sempre in data odierna, il nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società si è riunito per la prima volta a seguito dell'Assemblea degli Azionisti di Intred, e ha conferito i nuovi poteri e le deleghe, nominando, in continuità con il precedente mandato, il Presidente Daniele Peli quale Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attribuito alcune deleghe esecutive a Egon Zanagnolo.

...

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, in capo a tutti i componenti dell'organo amministrativo, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e ha verificato, con riferimento agli amministratori Alberta Marniga e Giulia Staderini, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 2, del TUF, anche alla luce dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, su Euronext STAR Milan, la sussistenza, in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'odierna assemblea e a tutti i componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato, dal Nuovo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate (il "**Codice di Corporate Governance**").

***

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il piano di incentivazione a lungo termine denominato "*Piano di Stock Grant 2026-2029*" (il "**Piano**"), avente ad oggetto l'assegnazione gratuita del diritto all'attribuzione di un determinato numero di azioni ordinarie della Società a titolo gratuito (i "**Diritti**") a favore di Daniele Peli, Egon Zanagnolo e Filippo Leone (i "**Beneficiari**").

Il Piano rappresenta uno degli strumenti adottati dalla Società per integrare la componente fissa della remunerazione delle risorse strategiche con una componente variabile, correlata al raggiungimento di obiettivi finanziari e non finanziari su un orizzonte temporale di lungo periodo, in linea con le migliori prassi di mercato. Gli obiettivi di performance sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Piano Strategico 2026-2029 della Società, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre u.s. (il "**Piano Strategico 2026-2029**"), fatta eccezione per l'obiettivo ESG, che sarà definito su base annuale, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal regolamento del Piano.

In particolare, la maturazione dei Diritti e la conseguente attribuzione delle azioni sono subordinate al raggiungimento dei seguenti quattro obiettivi di performance: (i) Ricavi; (ii) EBITDA Margin, ovvero ove presente EBITDA Margin Adjusted; (iii) Posizione Finanziaria Netta (PFN); e (iv) un obiettivo ESG, che come anticipato sarà definito su base annuale dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero massimo di Diritti attribuibili nell'ambito del Piano è pari a n. 46.800 Diritti per Daniele Peli, n. 31.200 Diritti per Egon Zanagnolo e n. 15.600 Diritti per Filippo Leone, per un totale massimo di n. 93.600 azioni della Società.

Il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo di performance è verificato distintamente per ciascuno dei quattro periodi annuali di maturazione (esercizi 2026-2029) e la relativa maturazione opera in modo indipendente e autonomo rispetto agli altri obiettivi e agli altri periodi, cosicché il mancato raggiungimento di un obiettivo in un dato esercizio non pregiudica i diritti eventualmente già maturati in periodi precedenti o successivi.
Per gli indicatori Ricavi, EBITDA Margin e PFN sono previsti, per ciascun periodo, un obiettivo soglia, un obiettivo target e un obiettivo di over performance; l'obiettivo ESG matura invece per intero se conseguito nell'esercizio di riferimento.

...

Tali modalità sono state definite secondo *standard* in linea con le prassi di mercato adottate da società con azioni quotate su mercati regolamentati, e la maturazione dei Diritti resta in ogni caso subordinata, quale ulteriore condizione, al mantenimento dell'incarico da parte dei Beneficiari fino al termine del Piano.
Il regolamento prevede altresì una clausola di claw-back a tutela della Società, in forza della quale la Società avrà il diritto di non attribuire, ovvero di ottenere la restituzione del controvalore, delle azioni che risultassero maturate sulla base di obiettivi di performance accertati come influenzati da comportamenti dolosi o colposi del beneficiario, da violazioni normative ovvero da dati rivelatisi successivamente errati. Il Regolamento del Piano disciplina, inoltre, in modo differenziato le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto con i singoli beneficiari, distinguendo tra ipotesi di c.d. good leaver e di c.d. bad leaver.

In aggiunta, ciascun Beneficiario potrà disporre liberamente del 50% delle azioni allo stesso assegnate, mentre il residuo 50% sarà soggetto a un vincolo di indisponibilità della durata di 18 mesi dalla data di attribuzione delle azioni, fermo restando che durante tale periodo i beneficiari continueranno a godere dei dividendi eventualmente distribuiti e dei diritti amministrativi connessi alle azioni.

Fermo restando che, ai sensi della Procedura Parti Correlate della Società, la fattispecie in esame non rientra tra quelle per le quali si applica l'esenzione dalla richiesta del parere al Comitato Parti Correlate, il Comitato Parti Correlate ha espresso il proprio parere favorevole non vincolante circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale e sulla applicazione di normali condizioni di mercato.

Maggiori informazioni saranno in seguito riportate nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del Testo Unico della Finanza, che sarà messa a disposizione del pubblico da parte della Società nei termini di legge, in seguito all'avvio delle negoziazioni della Società su Euronext Milan, e ricorrendone i presupposti, su Euronext STAR Milan.

***

Si comunica inoltre che, in vista dell'avviato procedimento di quotazione, Intred aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, avvalendosi, pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi ivi prescritti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre assunto alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Corporate Governance e ha nominato i comitati endo-consiliari previsti dal Codice di Corporate Governance con efficacia subordinata e a decorrere dall'avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. In particolare, il Consiglio ha provveduto alla nomina dei seguenti comitati endo-consiliari:

(i) il Comitato Nomine e Remunerazioni, composto dagli amministratori Alberta Marniga (in qualità di Presidente), Giulia Staderini e Adalberto Salvi;
(ii) il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, composto dagli amministratori Giulia Staderini (in qualità di Presidente), Alberta Marniga e Adalberto Salvi.

...

Inoltre, nel contesto delle attività volte ad allineare la *governance* della Società alla *best practice* delle società ammesse a quotazione su Euronext Milan, il Consiglio di Amministrazione con efficacia subordinata e a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan:

- ha adottato una versione aggiornata della (a) della Procedura in materia di *internal dealing*, (b) Procedura per le operazioni con parti correlate; e (c) Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile;
- ha affidato il ruolo di *lead independent director* all'Amministratore indipendente Alberta Marniga;
- ha nominato come Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF Filippo Leone.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Politica per la gestione del dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholders* rilevanti, la cui efficacia è subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan.

***

La relativa documentazione sarà messa a disposizione del pubblico da parte della Società in prossimità dell'avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan.

***

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione 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 15.200 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 29,3 milioni di fatturato al 30 giugno 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 Intred

Investor Relation Advisor
CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communciation.it

Marta Alocci
Tel. +39 327 7049526
marta.alocci@cdr-communication.it

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