



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI INTERCOS S.P.A.**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio**

- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021 e presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1.2 Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2021 e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 19.624.260; rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Si rammenta che in data 19 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni intervenuta in data 2 novembre 2021, una politica di distribuzione dei dividendi che prevede come obiettivo, a partire dalla predetta data di avvio delle negoziazioni, quello di proporre (nei limiti della normativa vigente, salva la necessaria approvazione, di volta in volta, da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società) la distribuzione di dividendi per un ammontare compreso tra il 30% e il 40% dell'utile netto di pertinenza del Gruppo, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, subordinatamente ai piani strategici di investimento del Gruppo (ivi incluse eventuali operazioni di acquisizione e di aggregazione), al mantenimento dell'equilibrio della struttura finanziaria del Gruppo e al rispetto dei *covenant* previsti dai contratti di finanziamento del Gruppo.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di registrazione a disposizione sul sito *internet* di Intercos S.p.A. all'indirizzo [www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com) (Sezione "Investors").

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

**Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Intercos S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 19.624.260 e la relazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021,*

***delibera***

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

**Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di destinare a riserva di utili a nuovo l'utile netto di esercizio, pari a Euro 19.624.260".*

\* \* \*

Si ricorda che la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D.lgs. 58/1998, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* di Intercos S.p.A. all'indirizzo [www.intercos-investor.com](http://www.intercos-investor.com) (alle Sezioni "*Investor Relations*" e "*Governance*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" gestito da Computershare S.p.A., consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge.

Agrate Brianza, 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Gianandrea Ferrari