



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL  
GIORNO**

**DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
INTERCOS S.P.A.**

**Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo:**

- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022 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 del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; 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 2022 e della proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2023, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.201.541; 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 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo di destinare l'utile dell'esercizio, pari a Euro 5.201.541: (i) per Euro 118.013 a riserva legale; e (ii) per Euro 5.083.528 agli azionisti, a titolo di dividendo.

Inoltre, tenuto conto che è presente in bilancio la "Riserva utili portati a nuovo" per l'importo complessivo di Euro 82.109.654, Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,16622, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 16.000.000, a valere, per l'importo di Euro 10.916.472, sulla "Riserva utili portati a nuovo" e, per l'importo di Euro 5.083.528, sull'utile di esercizio 2022, con data di stacco della cedola n. 1 08/05/2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 09/05/2023 e data per il pagamento del dividendo il 10/05/2023.

\*\*\*

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,*

- 1. udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.201.541 e la relazione sulla gestione;*
- 3. preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022,*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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***

- 1. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 5.201.541: (i) per Euro 118.013 a riserva legale; e (ii) per Euro 5.083.528 agli azionisti a titolo di dividendo;*

2. tenuto conto che è presente in bilancio la “Riserva utili portati a nuovo” per l’importo complessivo di Euro 82.109.654, di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,16622 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 16.000.000, a valere per l’importo di Euro 10.916.472 sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di Euro 5.083.528 sull’utile di esercizio 2022;
3. di fissare quale di data di stacco della cedola n. 1 il giorno 08/05/2023, quale data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 09/05/2023 e quale data per il pagamento del dividendo il 10/05/2023;
4. 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”.

\* \* \*

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 2022, 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) (Sezione “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, 14 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Gianandrea Ferrari