

Spettabile

Intercos S.p.A.

Via Guglielmo Marconi, 84

20864 – Agrate Brianza (MB)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.intercos.it

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI INTERCOS S.P.A. DELL'11 APRILE 2024
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI SOCI DAFE 4000 S.R.L. E DAFE 5000 S.R.L.
FUNZIONALI ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

le scriventi **Dafe 4000 S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 1, Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06697270962 ("**Dafe 4000**") e **Dafe 5000 S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 1, Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08618850963 ("**Dafe 5000**" e, unitamente a Dafe 4000, le "**Società Dafe**") titolari, complessivamente, di n. 30.999.601 azioni di Intercos S.p.A. ("**Intercos**" o la "**Società**"), pari al 32,205% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari alla tenuta dei conti,

- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"**Assemblea**") recante "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.*";
- facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo amministrativo di Intercos depositata presso la Società dalle Società Dafe;
- visto l'art. 17 dello Statuto sociale di Intercos;
- tenuto conto dell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intercos-investor.com);

presentano

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

Proposta in merito alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno):

Le Società Dafe propongono di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.3 all'ordine del giorno):

Le Società Dafe propongono di nominare Dario Gianandrea Ferrari alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Proposta in merito alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno):

Le Società Dafe propongono di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a complessivi Euro 3.120.000, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, da intendersi comprensivo (i) degli emolumenti per la carica di Consigliere; (ii) del compenso aggiuntivo per la carica di Presidente e (iii) dei compensi aggiuntivi dei consiglieri che saranno investiti di particolari cariche e (iv) dei compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati consiliari. Resta inteso che entro il limite del suddetto importo complessivo proposto, il consiglio di amministrazione procederà alla determinazione del compenso da attribuirsi ai singoli amministratori con deleghe esecutive.

Resta, altresì, inteso che (i) il suddetto compenso complessivo proposto non comprende la remunerazione variabile derivante dai piani di incentivazione che potranno essere approvati dalla Società e che (ii) il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche anche eventuali ulteriori compensi e bonus ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, Codice Civile, sentito il parere del collegio sindacale, il tutto in coerenza con la Politica di Remunerazione tempo per tempo adottata dalla Società.

Le scriventi Società Dafe richiedono a Intercos di provvedere alla pubblicazione delle presenti proposte nelle modalità di legge.

Milano, 15 marzo 2024

Per Dafe 4000 S.r.l.

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Per Dafe 5000 S.r.l.

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione)
