



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL  
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
INTERCOS S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 11 APRILE 2024**

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

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo:**

- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 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 2023 e della proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2024, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 32.553.945. 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 2023 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2023 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 32.553.945: (i) per Euro 14.553.945 a "Riserva utili portati a nuovo"; e (ii) per Euro 18.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo.

Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,18699, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 18.000.000, a valere per l'intero importo di Euro 18.000.000 sull'utile di esercizio 2023, con data di stacco della cedola n. 2 il 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (*record date*) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024.

\*\*\*

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 2023, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 32.553.945 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 2023, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2023,*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 di esercizio pari ad Euro 32.553.945: (i) per Euro 14.553.945 a “Riserva utili portati a nuovo”; e (ii) per Euro 18.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo;*
2. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,18699, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 18.000.000, a valere per l’intero importo di Euro 18.000.000 sull’utile di esercizio 2023;*
3. *di fissare quale di data stacco della cedola n. 2 il 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l’8 maggio 2024;*
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 2023, 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, 29 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Gianandrea Ferrari