



**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 16 APRILE 2025**

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo:**
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. 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 2024 e della proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2025, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 31.204.112. 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 2024, che include la Rendicontazione di Sostenibilità consolidata del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2024 predisposta dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

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 31.204.112: (i) per massimi Euro 19.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo e (ii) per la differenza, pari a Euro 12.204.112, a "Riserva utili portati a nuovo".

Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 19.000.000, a valere per l'intero importo di Euro 19.000.000 sull'utile di esercizio 2024, con data di stacco della cedola n. 3 il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (*record date*) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.:

1. *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
2. *preso atto del progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 31.204.112, e della relazione sulla gestione;*
3. *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,*
4. *preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2024 che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2024 predisposta da Intercos S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 degli Azionisti di Intercos S.p.A.,

delibera

1. *di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 31.204.112: (ii) per massimi Euro 19.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo e (ii) per il residuo di Euro 12.204.112 a “Riserva utili portati a nuovo”;*
2. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 19.000.000, a valere per l’intero importo sull’utile di esercizio 2024;*
3. *di fissare quale di data stacco della cedola n. 3 il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo 7 maggio 2025;*
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. n. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all’art. 123-bis D.lgs. 58/1998 e la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2024 predisposta dalla Società ai sensi del D. Lgs 125/2024, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* di Intercos S.p.A. all’indirizzo 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, nei termini di legge.

Agrate Brianza, 4 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Gianandrea Ferrari