

INTERPUMP GROUP S.p.A.

Sede legale in Sant’Ilario d’Enza - Via E. Fermi n. 25
Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151
Capitale Sociale Euro 56.617.232,88

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Reggio Emilia, via G.B. Vico n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 16 novembre 2020 alle ore 10,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all’acquisto di azioni proprie e all’eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Interpump Group S.p.A. è pari a Euro 56.617.232,88 ed è suddiviso in n. 108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL VOTO

Sono legittimati all’intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 5 novembre 2020 (*record date*), ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall’intermediario abilitato. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) nonché dell’art. 1 del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto sociale, al fine di rispettare le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19.

La Società ha dato incarico, pertanto, a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il “Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – utilizzando lo specifico modulo di delega messo a disposizione congiuntamente dalla Società e dallo stesso Rappresentante Designato, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “Assemblea degli Azionisti – 16 novembre 2020”).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 12 novembre 2020); entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto solo ove siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. Qualora la delega non contenga istruzioni di voto, le relative azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della delibera.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato, in accordo con quanto previsto dal citato art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF con le modalità e nei termini indicati nell'apposito modulo scaricabile dal Sito Internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776826 oppure all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato possono porre domande su quanto posto all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, anche prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea in unica convocazione (entro il 5 novembre 2020).

Le domande possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata interpumpgroup@legalmail.it.

Per consentire l'identificazione da parte della Società, unitamente alle domande, i soci devono indicare: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; indirizzo e-mail; numero di telefono.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, almeno due giorni di mercato aperto prima della stessa mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “Assemblea degli Azionisti – 16 novembre 2020”). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella sezione dedicata del sito internet ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO O PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il 24 ottobre 2020, l'integrazione dell'elenco di materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato. Le richieste possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata interpumpgroup@legalmail.it.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero la presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa alla Società, con le modalità sopra previste, entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 1° novembre 2020.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché le suddette relazioni illustrative (accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione), saranno messe a disposizione dalla Società presso la sede sociale e all'interno della sezione del sito internet contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) e nella sezione "Corporate Governance - Documentazione Assembleare" del sito internet www.interpumpgroup.it nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, sono disponibili al pubblico:

- il modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato quale unico soggetto tramite il quale sarà possibile partecipare in Assemblea;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su quanto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società.

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere copia della documentazione.

Sarà cura della Società fornire gli adeguati mezzi di telecomunicazione per la partecipazione all'Assemblea ad Amministratori, Sindaci e allo stesso Rappresentante Designato.

Sant'Ilario d'Enza, 14 ottobre 2020.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Fulvio Montipò

La Segreteria societaria di Interpump Group S.p.A. è a disposizione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per eventuali ulteriori informazioni, ai seguenti numeri: telefono + 39 0522 904311; telefax + 39 0522 904444 ed all'indirizzo e-mail: fgest@interpumpgroup.it.