



INTERPUMP GROUP

Sede Legale in S. Ilario d'Enza (RE),
 Via E. Fermi n. 25 Capitale sociale
 Euro 56.617.232,88 interamente
 versato Registro Imprese di Reggio
 Emilia e Cod. Fisc. n.11666900151
 C.C.I.A.A. REA n. 204185

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in
 Assemblea Ordinaria in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo
 stabilimento di **Interpump Group S.p.A.**, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:30 in
 unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla
 relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio
 Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
 disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016,
 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione
 accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998;
 deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti;
 - determinazione della durata in carica;
 - nomina degli amministratori;
 - nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio
 2017 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti
 di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei tre Sindaci Effettivi e due supplenti;
 - eventuale designazione del Presidente;
 - determinazione del compenso.
7. 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, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione
 eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione
 assembleare del 28 aprile 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio di voto in Assemblea, anche per delega;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa su ogni
 materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti
 all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea; nonché
- le informazioni circa il capitale sociale,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla
 documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato nei termini e con le modalità
 previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società www.interpumpgroup.it,
 nella sezione "Corporate Governanc - Documentazione Assembleare", al quale si
 rimanda.

Sant'Ilario d'Enza, 18 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Dott. **Fulvio Montipò**

