

## **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 E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli uffici di Interpump Group S.p.A., per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### ***Parte Ordinaria***

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;*
- 3. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998: approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ex art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58 del 1998;*
- 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998;*
- 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;*
- 7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;*
- 8. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

9. *Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
10. *Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2023 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
11. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;*
12. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;*
13. *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 29 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **Parte Straordinaria**

1. *Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto relativa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto relativa alla modalità di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

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. Le azioni sono indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 1.972.363 azioni proprie, rappresentative del 1,8115% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a n. 106.906.931 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance"), sono riportate informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

## PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Saranno legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto sulla base delle scritture ed evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ovverosia **al termine della giornata del 19 aprile 2023 (record date)**, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare nell'assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia **entro il 25 aprile 2023**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

La Società, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), convertito dalla Legge n. 27/2020 e modificato dal Decreto Legge n. 228/2021, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Si segnala, infatti, che il termine per lo svolgimento di assemblee avvalendosi della possibilità di cui al predetto art. 106 del Decreto Cura Italia è stato prorogato fino al 31 luglio 2023 dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto Legge 198/2022, come convertito dalla Legge 14/2023.

La Società ha dato incarico, pertanto, a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 (il "Rappresentante Designato") – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e delle sopra citate norme di legge.

Gli Azionisti che vogliono intervenire in Assemblea potranno farlo esclusivamente mediante il Rappresentante Designato conferendo a quest'ultimo la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno 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](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Documentazione Assembleare" – "2023" – "ASSEMBLEA AZIONISTI 28 APRILE 2023").

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 26 aprile 2023**) con le seguenti modalità: (i) mediante trasmissione della copia della delega riprodotta informaticamente (PDF) con firma elettronica o digitale all'indirizzo [PECufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:PECufficiomilano@pecserviziotitoli.it); oppure (ii) mediante trasmissione in originale della delega con

firma olografa tramite corriere all'indirizzo di Computershare S.p.A. Via Mascheroni n. 19, Milano. Entro la stessa data del 26 aprile 2023 la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocati.

La delega come sopra conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state indicate le istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e, pertanto, le azioni in assenza di delega non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e dell'eventuale quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato, in accordo con quanto previsto dalle sopra citate norme di legge, 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.

Si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all'Assemblea.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776827 oppure all'indirizzo e-mail [ufficiomi@computershare.it](mailto: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 sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento e fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il 19 aprile 2023**), con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia; (ii) a mezzo fax al numero +390522904444; ovvero (iii) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

La Società renderà disponibili le risposte alle eventuali domande pervenute dagli Azionisti sotto forma di Q&A sul proprio sito internet all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “2023” – “ASSEMBLEA AZIONISTI 28 APRILE 2023”) entro il 26 aprile 2023, così come previsto dall'art. 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste

prima dell'Assemblea quando le informazioni richieste siano già disponibili nella sezione dedicata del sito internet ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione.

## **DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI 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 28 marzo 2023**, l'integrazione dell'elenco delle 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: (i) a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia; (ii) a mezzo fax al numero +390522904444; ovvero (iii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, i Soci che richiedono l'integrazione dell'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 del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il **13 aprile 2023**.

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 del pubblico da parte della Società, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

## **ULTERIORI DIRITTI DEGLI AZIONISTI - FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentare tali proposte **entro il 13 aprile 2023**, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il 19 aprile 2023 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Documentazione Assembleare" – "2023" – "ASSEMBLEA AZIONISTI 28 APRILE 2023") al fine di rendere gli aventi diritto al voto informati e di potersi esprimere consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte; in tal modo, inoltre, il Rappresentante Designato potrà ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle suddette proposte di deliberazione e votazione. Le proposte di delibera dovranno essere corredate della certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, *ex art. 83-sexies* del TUF, dalla quale si rilevi la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2023 (*record date*).

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

All'Assemblea del 28 aprile 2023, i Soci saranno chiamati a deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance", "Statuto"), il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri; l'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i suddetti limiti. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I predetti artt. 14 e 19 dello Statuto sociale prevedono che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società siano nominati sulla base di liste presentate dai Soci. Hanno diritto di presentare una lista soltanto i Soci che, alla data di presentazione, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno l'**1%** (conformemente a quanto stabilito dalla Consob con Determinazione n. 76 del 30 gennaio 2023) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto

parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste di candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate della documentazione prevista dalle disposizioni statutarie e normative applicabili, devono essere depositate presso la Segreteria Societaria della Società, in Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d’Enza (RE), Italia, o trasmesse alla Società (i) a mezzo raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d’Enza (RE), Italia, (ii) a mezzo fax al numero +390522904444, ovvero (iii) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea (ossia **entro il 3 aprile 2023**). La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è attestata, contestualmente al deposito della lista o al più tardi entro ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (ossia **entro il 7 aprile 2023**), mediante comunicazione rilasciata dall’intermediario abilitato avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno di deposito della lista. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “2023” – “ASSEMBLEA AZIONISTI 28 APRILE 2023”) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2023).

I Soci che intendono presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o per la nomina del Collegio Sindacale sono invitati a prendere visione, rispettivamente, degli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” emanati dal Consiglio di Amministrazione della Società e degli “*Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall’Assemblea degli azionisti per il triennio 2023-2025*” emanati dal Collegio Sindacale della Società. Entrambi gli orientamenti sono visibili sul sito internet <https://www.interpumpgroup.it/documentazione-assembleare.aspx>, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE.

Fermo quanto precede, quanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero minimo di amministratori indipendenti come stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero sia almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. E’ onere di chi presenta la lista rispettare tale numero minimo e indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza;

- b) nelle liste che presentano un numero di candidati uguale o superiore a tre, almeno due quinti dei candidati dovranno appartenere al genere meno rappresentato. Ove dall'applicazione di tale criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero, questo sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore (a meno che il Consiglio di Amministrazione non sia formato da tre componenti, nel qual caso l'arrotondamento avverrà per difetto all'unità inferiore);
- c) ciascuna lista dovrà presentare un numero di candidati non superiore a tredici abbinato ad a un numero progressivo; il candidato indicato nella lista con il primo numero d'ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- d) ciascuna lista dovrà essere corredata:
- (i) del *curriculum vitae* di ciascun candidato, con indicazione delle sue caratteristiche personali e professionali, dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti e degli incarichi ricoperti in altre società, quali, in particolare (i) gli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni); (ii) gli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni); (iii) gli incarichi di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente);
  - (ii) delle dichiarazioni di ciascun candidato circa l'accettazione della carica, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'eventuale possesso di requisiti di indipendenza;

- (iii) dell'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione delle loro generalità e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta, corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del medesimo Regolamento.

Quanto al Collegio Sindacale:

- a) ciascuna lista dovrà essere composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascuna sezione dovrà indicare almeno un candidato. I nominativi dei candidati devono essere contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere, ovverosia cinque, di cui tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) qualora una lista, considerando entrambe le sezioni, presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno due quinti dei candidati indicati nella sezione dei Sindaci Effettivi dovrà appartenere al genere meno rappresentato. Ove dall'applicazione di tale criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero, questo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore. Qualora la sezione relativa ai Sindaci Supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi;
- c) ciascuna lista dovrà essere corredata:
  - (i) del *curriculum vitae* di ciascun candidato, con indicazione delle sue caratteristiche personali e professionali con l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi;
  - (ii) delle dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana;
  - (iii) dell'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione delle loro generalità e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta, corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del medesimo Regolamento;
- d) qualora, allo scadere del termine per il deposito delle liste (3 aprile 2023), sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da Soci collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno

essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 6 aprile 2023). In tal caso, la soglia minima per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, e sarà pari, dunque, allo 0,5% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali.

Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli Amministratori e dei Sindaci sono contenute negli artt. 14 e 19 dello Statuto sociale e nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi incluse le relazioni illustrative delle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative – è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, 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), sul sito internet della Società all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “2023” – “ASSEMBLEA AZIONISTI 28 APRILE 2023”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)). 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 agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “2023” – “ASSEMBLEA AZIONISTI 28 APRILE 2023”), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

Sant'Ilario d'Enza, 18 marzo 2023.

---

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](mailto:fgest@interpumpgroup.it).