



INTERPUMP GROUP

Sede Legale in S. Ilario d'Enza (RE),
Via E. Fermi n. 25 Capitale sociale
Euro 36.617.232,88 interamente
versato Registro Imprese di Reggio
Emilia e Cod. Fisc. n. 11666900151
C.C.I.A.A. REA n. 204185

ESTRATTO AVVISO 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. (la "Società"), 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, 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. Proposte 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
- Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato dal D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 e convertito con modifiche dalla L. 24 febbraio 2023 n.14, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato a Computershare S.p.A. al quale, quindi, dovrà essere conferita apposita delega.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per il tramite esclusivamente del Rappresentante Designato. Si precisa che la record date è il 19 aprile 2023;
- il conferimento delle deleghe e subdeleghe al Rappresentante Designato;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle Relazioni illustrative su ogni materia posta all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera su materie poste all'ordine del giorno e sull'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e la presentazione dei relativi candidati;
- la nomina del Collegio Sindacale e la presentazione dei relativi candidati; nonché
- le informazioni circa il capitale sociale,

è riportata 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 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società (www.interpumpgroup.it, nella sezione "Corporate Governance – Documentazione Assembleare".

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via E. Fermi n. 25 - Sant'Ilario d'Enza (RE) e sul sito internet della Società (www.interpumpgroup.it, nella sezione "Corporate Governance – Documentazione Assembleare"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

In conformità all'art. 2429 C.C. saranno inoltre resi disponibili nei termini e con le modalità previste dalla normativa presso la sede sociale i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza, 18 marzo 2023.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Fulvio Montipò