

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI “INTERPUMP GROUP S.P.A.”

Il ventotto aprile duemila ventitré (28 aprile 2023) in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., alle ore 10:00

è presente il Dott.:

- MONTIPO' FULVIO, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

“INTERPUMP GROUP S.P.A.”, con sede in S. Ilario d'Enza (RE), via E. Fermi n. 25, capitale sociale Euro 56.617.232,88 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 11666900151, Partita IVA 01682900350 (la **“Società”**); domiciliato presso la sede sociale;

per presiedere l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per oggi, in unica convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, alle ore 10:00 in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al 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.

Nel presente verbale si dà preliminarmente atto che la verbalizzazione dei lavori di parte straordinaria sarà oggetto di separato verbale del Notaio Dott. Giovanni Aricò di Reggio nell'Emilia.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "**Presidente**"), il quale dichiara aperta l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "Statuto" e - come di seguito precisato - mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato collegato in video-conferenza), dà il benvenuto agli intervenuti e assume (non riscontrando alcuna contrarietà dei presenti sul punto) la presidenza dell'Assemblea nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare).

Il Presidente (avendone facoltà ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Assembleare) indica l'Avv. Giacomo Leo, Segretario del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del ruolo di Segretario dell'Assemblea (il "**Segretario**"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da Segretario dei lavori assembleari l'Avv. Giacomo Leo, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con gli adempimenti assembleari a norma dell'art. 14 del Regolamento Assembleare.

Il Segretario:

- informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno audio registrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea

così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Assembleare. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società;

- segnala che il Decreto Legge 198/2022, come convertito dalla Legge 14/2023 ha posticipato fino al 31 luglio 2023 l'applicazione dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228) (il "**Decreto**") che prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Avuto riguardo alle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 del Decreto, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 18 marzo 2023, che l'intervento da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto, dalla normativa vigente e riportate nell'avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2023;

- segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto e in deroga all'art. 6 comma 2 dello Statuto, ha individuato come Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, che interviene tramite la Dott.ssa Katia Madè. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto allegate alle deleghe ricevute;

- precisa, inoltre, che in conformità all'art. 106, comma 4, del Decreto, gli azionisti hanno potuto conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a loro carico (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), e le deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;

- dà atto che, oltre a sé stesso ed al Presidente, sono presenti nel luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Giovanni Tamburi, Vice Presidente; Fabio Marasi; Federica Menichetti; Marcello Margotto;

mentre risultano assenti giustificati i Signori:

Claudio Berretti; Antonia Di Bella; Stefania Petruccioli; Paola Annunziata Tagliavini;

- dà atto che, per il Collegio Sindacale, è presente nel luogo in cui l'assemblea è convocata il Sindaco Effettivo Sig. Mario Tagliaferri, e risulta collegata in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale

Sig.ra Anna Maria Allievi. Il Sindaco Effettivo Sig.ra Roberta De Simone è assente giustificata;

- dà atto che, nel luogo in cui è convocata la riunione sono presenti, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, il Rag. Giovanni Poletti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e il Dott. Mauro Barani, CFO del Gruppo.

Riprende la parola il Presidente il quale, coadiuvato dal Segretario:

- dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, mediante (i) pubblicazione sul sito internet www.interpumpgroup.it in data 18 marzo 2023 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "*Italia Oggi*" del giorno 18 marzo 2023 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 18 marzo 2023;

- dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-*bis* del TUF, come successivamente modificato e integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro:

(i) il diritto di intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

(ii) la rappresentanza in assemblea e il conferimento delle deleghe;

(iii) il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna assemblea;

(iv) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea e

(v) le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato);

- dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera (ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF), né sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno della presente assemblea (ai sensi dell'art. 127-*ter*, TUF);

- ricorda che sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sempre esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, solamente i soggetti cui spetta il diritto di voto in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 19 aprile 2023, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8 Statuto sociale; art. 83-*sexies* TUF), con la

precisazione per cui le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

- ricorda che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 18 marzo 2023:

(a) le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 18 marzo 2023 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega al Rappresentante Designato;

(b) la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione, la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e sulla nomina del Collegio Sindacale, la Relazione Illustrativa sulla proposta di acquisto e di alienazione di azioni proprie redatta secondo l'Allegato 3 A, schema 4, del Regolamento Emittenti, nonché la Relazione Illustrativa sulla proposta di modifica statutaria oggetto dell'adunanza straordinaria redatta a norma dell'Allegato 3 A, schema 3, del Regolamento Emittenti;

- ricorda altresì che, con le modalità sopra indicate, ossia presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, sono state messe a disposizione del pubblico in data 4 aprile 2023:

(a) la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 aprile 2023, (art. 154-ter TUF) comprendente: i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; ii) la Relazione degli Amministratori sulla gestione; iii) l'Attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con le relative note e commenti degli Amministratori; v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

(b) la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2022 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di Revisione;

(c) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter TUF;

(d) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis TUF;

(e) l'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere;

(f) le due liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate dai Soci, corredate di tutta la documentazione prevista dalla

normativa vigente, e

(g) le due liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentate dai Soci, corredate di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;

- rammenta che sono stati messi a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità di legge, i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, nonché i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;

- ricorda che, in data 1° marzo 2023, sono stati messi a disposizione del pubblico sempre presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, (i) gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025" e (ii) gli "Orientamenti del Collegio Sindacale sulla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2023-2025", ai fini della nomina dei due nuovi organi sociali.

Il Presidente, inoltre, coadiuvato dal Segretario, ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, dà inoltre atto:

- che l'attuale capitale sociale è di Euro 56.617.232,88 (cinquantaseimilioni seicentodiciassettemila duecentotrentadue/88) ed è rappresentato da n. 108.879.294 (centottomilioni ottocentotantannovemila duecentonovantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero/52) ciascuna;

- che la Società risulta inoltre detenere, alla data odierna, n. 1.968.363 (un milione novecento sessantotto mila trecento sessanta tre) azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 1.023.548,76 (un milione ventitremila cinquecento quarantotto, 76), corrispondenti all'1.80784% circa del capitale sociale sottoscritto e versato (art. 2357-ter, co. 2, e art. 2368, co. 3, cod. civ.). Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto - azioni proprie - sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni nel segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., e a far data da 22 giugno 2020 rientrano nel paniere dell'indice FTSE-MIB.

Il Presidente dà atto che alle ore 10:20 è intervenuto per delega, conferita ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF, il solo Rappresentante Designato - come stabilito dall'avviso di convocazione della presente assemblea - delegato per n. 659 (seicento cinquantanove) azionisti rappresentanti complessivamente n. 86.508.407 (ottantasei milioni, cinquecentotto mila quattrocentosette) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 79,453497% (settantanove/453497 per cento) circa delle n. 108.879.294 (centotto milioni ottocento settantanove mila duecentonovanta quattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale

come risulta dall'elenco nominativo che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione di tali azionisti ad intervenire per tramite del suddetto Rappresentante Designato all'assemblea e, con l'ausilio degli incaricati della Società COMPUTERSHARE, è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (art. 9 dello Statuto, art. 2372 cod. civ., art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, artt. 135-*novies* e 135-*undecies* TUF).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare gli eventuali casi in cui non ha potuto ammettere la delega ricevuta, il nome del relativo azionista delegante, e il quantitativo di azioni dello stesso.

Il Rappresentante Designato conferma che tutte le deleghe sono conformi.

Il Presidente comunica che le deleghe conferite al Rappresentante Designato saranno messe a disposizione presso la sede legale e potranno essere visionate a seguito di richiesta formale presentata dall'azionista legittimato a partecipare alla presente assemblea nelle tempistiche e nel rispetto delle norme di legge.

Il Presidente informa che sarà allegato al verbale dell'assemblea (i) l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, (ii) il numero delle rispettive azioni, (iii) l'elenco degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, depositari e usufruttuari, nonché (iv) l'elenco dei voti espressi con il relativo quantitativo di azioni.

La sintesi degli eventuali interventi che il Rappresentante Designato vorrà rivolgere per conto degli azionisti deleganti all'assemblea, con l'indicazione nominativa degli stessi e delle risposte fornite, saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Il Segretario, su invito del Presidente, prosegue comunicando che, ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Interpump Group S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato sono stati e saranno trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa; responsabile del trattamento anzidetto è il Dott. Maurizio Montanari, nella sua qualità di Responsabile dei Sistemi Informativi.

Il Segretario poi informa che, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, TUF e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che superano la soglia rilevante

del 3% del capitale sociale della Società sono:

- Gruppo IPG Holding S.p.A. per una partecipazione pari al 25,075% del capitale sociale;
- CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY, per una partecipazione pari all'8,697% del capitale sociale;
- SMALLCAP WORLD FUND INC per una partecipazione pari all' 5,2057% del capitale sociale;
- Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, FIAM LLC e FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC, attraverso il dichiarante FMR LLC, per una partecipazione pari al 4,997% del capitale sociale;
- FIN TEL S.r.l., per una partecipazione pari al 3,0589% del capitale sociale;
- REGGIANA FINANZIARIA S.r.l., per una partecipazione pari al 3,499% del capitale sociale;

e ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, coloro i quali possiedono direttamente o indirettamente oltre il 3% del capitale sociale e non hanno provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente, stando a quanto di conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF e chiede, poi, al Rappresentante Designato se è a conoscenza e se deve riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali di cui fosse a conoscenza.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza né di dover riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali.

Il Presidente rende noto, inoltre, che, come da comunicazione ricevuta, l'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. non eserciterà il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti, come da comunicato stampa pubblicato in data 06 dicembre 2022.

Il Presidente chiede inoltre al Rappresentante Designato se ha ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'assemblea.

Riprende la parola il Segretario su invito del Presidente, il quale, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento Assembleare, vista la rappresentanza in assemblea dei mediante esclusivamente il Rappresentante Designato.

Il Segretario invita quindi il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale mancanza di istruzioni di voto da parte degli azionisti deleganti su ciascun punto all'ordine del giorno. In tal caso le azioni per le quali non è stata data istruzione di voto al Rappresentante Designato saranno calcolate solo ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea e non anche

con riferimento al quorum deliberativo della stessa per lo specifico punto posto in votazione.

Il Segretario informa che le votazioni si svolgeranno con scrutinio che avverrà di volta in volta con la lettura dei voti espressi dagli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato.

Qualora ci fossero problemi di connessione e/o altri impedimenti che non permettano per tutta la durata dell'assemblea la partecipazione del Rappresentante Designato, sarà sua cura sospendere temporaneamente la riunione al fine di ripristinare ogni collegamento necessario.

Il Segretario ricorda nuovamente che l'elenco nominativo dei soci che, tramite il Rappresentante Designato, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti e il relativo numero di azioni, risulterà dai prospetti allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante dello stesso.

Da ultimo, il Presidente dà atto che la presente assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in unica convocazione e che può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*** **

Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea ed invita il Segretario a procedere con la trattazione dei vari argomenti a norma dell'art. 14 del Regolamento Assembleare.

Prende la parola il Segretario che passa a dare lettura del **primo punto all'ordine** del giorno avente ad oggetto:

“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”.

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 3 aprile 2023 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, si propone che ne sia omessa la lettura, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Segretario continua segnalando, altresì, che la proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 102.089.514 (centodue milioni, ottantanove mila cinquecentoquattordici/00), sarà oggetto di separata trattazione.

Riprende la parola il Presidente che dà adesso lettura della seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.,

- **udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,**
 - **visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 102.089.514;**
 - **vista la Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022;**
 - **preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022;**
 - **esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;**
- delibera**
di approvare il Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, dal quale risulta un utile netto di esercizio di Euro 102.089.514”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario oppure di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 657 (seicento cinquantasette) corrispondenti ad azioni numero 84.602.982 (ottantaquattro milioni seicentodieci mila novecentottantadue)

VOTI ASTENUTI:

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 118.193 (centodiciotto mila centonovantatre);

VOTI CONTRARI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);

NON VOTANTI:

n. 0 (ventuno) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegato al verbale sotto la lettera “**B**”. Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Il Segretario, su invito del Presidente, inizia la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, avente ad oggetto:

“Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016”.

Il Segretario ricorda che in data 3 aprile 2023, è stata messa a

disposizione del pubblico la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo Interpump relativa all'esercizio 2022. Tale Dichiarazione risponde a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 sull'obbligo di rendicontazione delle informative non finanziarie da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni e di interesse pubblico. Tale informativa mira ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

La Dichiarazione contiene anche i dati di prestazione di carattere non finanziario del 2020 e del 2021 per fornire un raffronto con gli esercizi precedenti.

Il Segretario ricorda che con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno non è prevista alcuna votazione.

Conclusa la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa al **terzo punto all'ordine del giorno**:

"Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Segretario ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 102.089.514 (centodue milioni, ottantanove mila e cinquecentoquattordici/00) risultante dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022.

In proposito, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 18 marzo 2023:

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

- preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 102.089.514 (centodue milioni, ottantanove mila e cinquecento quattordici/00);

- vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare il suddetto utile netto di esercizio pari a Euro 102.089.514 (centodue milioni, ottantanove mila e cinquecento quattordici/00) alla Riserva Straordinaria (avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato) e distribuire parzialmente la Riserva Straordinaria, attribuendo un dividendo di Euro 0,30 (zero/30) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.;

2. di determinare la legittimazione al pagamento degli utili, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF e delle norme regolamentari vigenti, con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 23 maggio 2023 (cosiddetta "record date") con pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2023, e stacco in data 22 maggio 2023 della cedola n. 30;

3. di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario oppure di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- all'unanimità con:

VOTI A FAVORE:

n. 659 (seicentocinquantanove) corrispondenti ad azioni numero 84.721.175 (ottantaquattro milioni settecentoventuno mila centosettantacinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);

VOTI CONTRARI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegare al verbale sotto la lettera “B”. Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno**:

“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 199”.

Il Segretario ricorda che in data 3 aprile 2023 è stata messa a disposizione del pubblico - con le modalità di legge - la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

Il Segretario precisa che, come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del TUF pubblicata in data 18 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dal Comitato per la Remunerazione, ha approvato, in data 17 marzo 2023, la nuova Politica di Remunerazione di cui alla Prima Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (per brevità la “**Politica di**

Remunerazione”) che recepisce le nuove strategie aziendali adottate dalla Società in materia di sostenibilità ed idonee ad incidere sulla remunerazione quali, in particolare, (i) l’adozione del Piano Strategico ESG di cui al comunicato stampa del 5 ottobre 2022 ed (ii) il Piano di Incentivazione Interpump 2022-2024 approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022, nel quale sono stati introdotti obiettivi ESG. La nuova Politica di Remunerazione tende inoltre ad applicare le best practices di riferimento, in adeguamento ai principi ed alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

A norma dell’art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, è richiesta la votazione vincolante su tale Politica di Remunerazione di cui alla Prima Sezione della Relazione, con la precisazione che, se approvata, tale Politica di Remunerazione avrà una durata triennale per gli anni 2023, 2024 e 2025. Considerato, come già ricordato, (i) che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico fin dal 3 aprile 2023, (ii) che la Relazione Illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione è stata resa disponibile al pubblico sin dal 18 marzo 2023 secondo le modalità sopra indicate, e (iii) che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura di tale documentazione, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Riprende la parola il Presidente che dà, quindi, lettura della proposta di delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di approvare, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/1998, la Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023 ed avente ad oggetto la politica di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, degli amministratori investiti di particolari cariche, degli amministratori non esecutivi e dei componenti dell’organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della suddetta politica, con riferimento agli esercizi 2023, 2024 e 2025”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 73 (settantatre) corrispondenti ad azioni numero 43.975.150 (quarantatre milioni novecentosettantacinque mila centocinquanta)

VOTI ASTENUTI:

n. 7 (sette) corrispondenti ad azioni numero 7.630.509 (sette milioni seicentotrenta mila cinquecentonove)

VOTI CONTRARI:

n. 579 (cinquecentosettantanove) corrispondenti ad azioni numero 33.115.516 (trentatre milioni centoquindici mila cinquecentosedici)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegare al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Conclusa la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del **quinto argomento all'ordine del giorno:**

"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".

Il Segretario precisa che il Consiglio di Amministrazione, nella predetta seduta del 17 marzo 2023, ha approvato la Seconda Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2022, prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti. Il Segretario ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ricognitiva dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, deve essere sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea annualmente convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Considerato, come già ricordato, (i) che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico fin dal 03 aprile 2023, (ii) che la Relazione Illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione è stata resa disponibile al pubblico sin dal 18 marzo 2023 secondo le modalità sopra indicate, e (iii) che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne

visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura di tale documentazione, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Prende la parola il Presidente che dà, quindi, lettura della proposta di delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativamente ai compensi corrisposti nell’esercizio 2022 ai componenti dell’organo di amministrazione, agli amministratori investiti di particolari cariche, agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell’organo di controllo predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del TUF.”

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 75 (settantacinque) corrispondenti ad azioni numero 42.791.525 (quarantadue milioni settecentonovantuno mila cinquecentoventicinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 7 (sette) corrispondenti ad azioni numero 7.630.509 (sette milioni seicentotrenta mila cinquecentonove)

VOTI CONTRARI:

n. 577 (cinquecentosettantasette) corrispondenti ad azioni numero 34.299.141 (trentaquattro milioni duecentonovantanove mila centoquarantuno)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegare al verbale sotto la lettera “B”. Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all’art. 49, comma 1, lettera e), del

Regolamento Emittenti.

Conclusa la trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione congiunta del

sesto settimo, ottavo e nono argomento all'ordine del giorno:

“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.”

Il Segretario precisa che tali punti possono essere trattati unitariamente in quanto aventi ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti.

Il Segretario ricorda che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020.

Egli inoltre rammenta che la nomina del nuovo organo amministrativo avviene sulla base di liste depositate dai soci e che la quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati come amministratori è stata fissata dalla CONSOB, con Determinazione n. n. 76 del 30 gennaio 2023, nella misura dell'1% del capitale sociale sottoscritto e versato, come indicato nell'avviso di convocazione.

Al riguardo, si rileva che sono state presentate due liste di candidati alla carica di amministratore: una lista è stata depositata da Gruppo IPG Holding S.p.A., società che alla data della presentazione della lista deteneva n. 27.31.799 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 25,075% del capitale sociale della stessa; la seconda lista è stata presentata da alcuni azionisti, fondi e investitori che alla data della presentazione della lista detenevano complessivamente n. 1.841.208 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari all'1,69105% del capitale sociale della stessa. Tali liste sono state pubblicate secondo le modalità sopra indicate fin dal 3 aprile 2023.

I nominativi dei candidati di cui alle liste in questione sono (Art. 27 del Regolamento Assembleare):

(A) Lista n. 1

1. Federica Menichetti, nata a Roma il 3 gennaio 1976 (candidato indipendente);
2. Fulvio Montipò, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944;
3. Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21 aprile 1954;
4. Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia, il 16 dicembre 1977;
5. Marcello Margotto, nato a Bologna, il 1° gennaio 1961 (candidato indipendente);
6. Antonia Di Bella, nata a Drapia (Vibo Valentia), il 17 febbraio 1965

(candidato indipendente);

7. Rita Rolli, nata a Forlì, il 10 maggio 1969 (candidato indipendente);
8. Anna Chiara Svelto, nata a Milano, il 29 ottobre 1968 (candidato indipendente);
9. Roberta Pierantoni, nata ad Urbania (PU), il 12 maggio 1971 (candidato indipendente);
10. Claudio Beretti, nato a Firenze, il 23 agosto 1972.

Si segnala che, nella Lista n. 1, i candidati indipendenti sono stati indicati tali a norma di legge e di Statuto ed ai sensi del Codice di Corporate Governance alla data della presentazione della Lista medesima. Tuttavia, nella Lista è specificato che il Dott. Marcello Margotto, se eletto, perderà nell'anno 2024 il requisito di cui alla Racc. 7, comma e), del Codice di Corporate Governance relativo alla durata ultra-novennale della carica di amministratore. L'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. ha comunque precisato che il Dott. Margotto potrà ritenersi indipendente anche dopo il venire meno del predetto requisito considerando (i) che permarranno tutti gli altri requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance, (ii) che il Dott. Margotto ha sempre coperto il ruolo di amministratore indipendente all'interno della Società e, negli ultimi due mandati, di Lead Independent Director, (iii) che il medesimo ha dimostrato piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento dell'operato del management e (iv) che il decorso del periodo ultra-novennale non potrà alterare l'indipendenza ed oggettività di giudizio dello stesso, conferendogli anzi una profonda conoscenza e capacità di percezione e valutazione delle problematiche e delle eventuali criticità della Società e del Gruppo Interpump.

(B) Lista n. 2

1. Nicolò Dubini, nato a Milano, il 28 maggio 1948 (candidato indipendente);
2. Gabriella Porcelli, nata a Roma, il 10 marzo 1965 (candidato indipendente).

I due soggetti sopra elencati sono stati indicati nella Lista n. 2 come indipendenti ai sensi di legge e di Statuto, nonché a norma del Codice di Corporate Governance.

Il Segretario prosegue precisando che non sono state ravvisate ragioni ostative alla presentazione delle suddette liste ed alle candidature ivi espresse. Pertanto, le liste e le candidature devono considerarsi come regolarmente presentate (Art. 27 del Regolamento Assembleare).

Prima di procedere con la votazione il Segretario specifica che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, si deve procedere come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
- b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti sarà tratto il restante amministratore da eleggere, che sarà quello indicato con il primo

numero di ordine progressivo nella lista stessa.

Considerato (i) che la Relazione Illustrativa relativa al sesto, settimo, ottavo e nono punto all'ordine del giorno è stata resa disponibile al pubblico nelle modalità sopra indicate, anche mediante deposito presso la sede legale, sin dal 18 marzo 2023, (ii) che le liste sopra indicate dei candidati alla carica di amministratore, unitamente ai rispettivi curricula, alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché alle attestazioni previste dalla normativa vigente, anche regolamentare, sono stati messi a disposizione del pubblico nelle modalità sopra indicate fin dal 3 aprile 2023 (Art. 14, co. 5, dello statuto sociale e Art. 144-octies, co. 1, lett. B), del Regolamento Emittenti), e (iii) che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne integrale visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura di tale documentazione, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Prende la parola il Presidente, il quale chiede al Rappresentante Designato di riferire le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti sugli argomenti contenuti nel sesto, settimo, ottavo e nono punto all'ordine del giorno in discussione.

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- preso atto della necessità di determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto degli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione QualiQuantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025”;
delibera
di fissare in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 652 (seicentocinquantadue) corrispondenti ad azioni numero 84.575.326 (ottantaquattro milioni cinquecentosettantacinque mila trecentoventisei)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 350 (trecentocinquanta)

VOTI CONTRARI:

n. 6 (sei) corrispondenti ad azioni numero 145.499 (centoquarantacinque mila quattrocentonovantanove)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

In relazione al settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- preso atto della necessità di determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione QualiQuantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025";

delibera

di fissare la durata del periodo di carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025."

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 651 (seicentocinquantuno) corrispondenti ad azioni numero 84.669.620 (ottantaquattro milioni seicentosessantanove mila seicentoventi)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 350 (trecentocinquanta)

VOTI CONTRARI:

n. 7 (sette) corrispondenti ad azioni numero 51.205 (cinquantuno mila

duecentocinque)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegare al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

In relazione all'ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede a mettere in votazione le due liste di candidati al Consiglio di Amministrazione presentate.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni:

- di votare in senso favorevole rispetto alla Lista n. 1 presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A.;
- di votare in senso favorevole rispetto alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di azionisti, fondi e investitori;
- di votare in senso contrario ad entrambe le liste presentate;
- di astenersi dalla votazione.

Il Presidente dà atto che la Lista n. 1 presentata dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ha ottenuto:

VOTI A FAVORE

n. 40 (quaranta) corrispondenti ad azioni numero 47.953.795 (quarantasette milioni novecentocinquantequattro mila settecentonovantacinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 34.368 (trantaquattro mila trecentosessantotto)

VOTI CONTRARI

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 22.202 (ventidue mila duecentodieci)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegare al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Il Presidente dà atto che la Lista n. 2 presentata dal gruppo azionisti, fondi e investitori ha ottenuto:

VOTI A FAVORE

n. 613 (seicentotredici) corrispondenti ad azioni numero 36.710.810 (trentasei milioni settecentodieci mila ottocentodieci)

VOTI ASTENUTI:

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 34.368 (trantaquattro mila trecentosessantotto)

VOTI CONTRARI

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 22.202 (ventidue mila duecentodue)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegato al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

A seguito della votazione, il Presidente dà atto che risultano eletti come amministratori i seguenti soggetti:

1. **Federica Menichetti, nata a Roma il 3 gennaio 1976 (candidato indipendente);**
2. **Fulvio Montipò, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944;**
3. **Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21 aprile 1954;**
4. **Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia, il 16 dicembre 1977;**
5. **Marcello Margotto, nato a Bologna, il 1° gennaio 1961 (candidato indipendente);**
6. **Antonia Di Bella, nata a Drapia (Vibo Valentia), il 17 febbraio 1965 (candidata indipendente);**
7. **Rita Rolli, nata a Forlì, il 10 maggio 1969 (candidata indipendente);**
8. **Anna Chiara Svelto, nata a Milano, il 29 ottobre 1968 (candidata indipendente);**
9. **Roberta Pierantoni, nata ad Urbania (PU), il 12 maggio 1971 (candidata indipendente);**
10. **Nicolò Dubini, nato a Milano, il 28 maggio 1948 (candidato indipendente) – tratto dalla Lista n. 2.**

Conclusa la votazione sull'ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente prosegue con la votazione sul nono argomento posto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli precisa che l'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. ha proposto, come risulta anche nella Lista da esso presentata, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il soggetto indicato con il numero 2 della Lista n. 1, ovverosia il Dott. Fulvio Montipò.

Il Presidente pone quindi ai voti la seguente proposta di delibera:

**“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.,
delibera**

- **di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fulvio Montipò;**
- **di dare mandato al Presidente di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, con facoltà di delega a terzi’**

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 292 (duecentonovantadue) corrispondenti ad azioni numero 66.218.208 (sessantasei milioni duecentodiciotto mila duecentotto)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 350 (trecentocinquanta)

VOTI CONTRARI:

n. 365 (trecentosessantacinque) corrispondenti ad azioni numero 18.422.617 (diciotto milioni quattrocentoventidue mila seicentodiciassette)

NON VOTANTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 80.000 (ottantamila) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera “B”. Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Si prosegue ora con la trattazione del **decimo punto posto all'ordine del giorno:**

“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”.

Prende la parola il Segretario su invito del Presidente, il quale precisa che considerato che la Relazione Illustrativa su tale argomento è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità sopra indicate, anche mediante deposito presso la sede legale, fin dal 18 marzo 2023, e che gli

interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che venga omessa lettura della stessa, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente procede quindi con la votazione sulla seguente proposta di delibera:

**“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,**

delibera

1. di determinare, per l’esercizio 2023, i compensi assegnati a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 2389, comma 1, cod. civ., nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);

2. di determinare, per l’esercizio 2023, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. nella misura di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), dei quali Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) relativi alla componente fissa della retribuzione e Euro 1.000.000,00 (un milione/00) relativi alla componente variabile;

3. di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti 1. e 2. ragguagliata pro-rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di approvazione, da parte dell’Assemblea, del Bilancio relativo all’esercizio 2023, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall’Assemblea;

4. di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 652 (seicentocinquantadue) corrispondenti ad azioni numero 84.194.403 (ottantaquattro milioni centonovantaquattro mila quattrocentotre)

VOTI ASTENUTI:

n. 3 (tre) corrispondente ad azioni numero 376.570 (trecentosettantasei mila cinquecentosettanta)

VOTI CONTRARI:

n. 4 (quattro) corrispondenti ad azioni numero 150.202 (centocinquantamila duecentodue)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondente ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegato al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Conclusa la trattazione del decimo argomento all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione congiunta dell'**undicesimo e del dodicesimo punto all'ordine del giorno**:

"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".

Il Segretario precisa che tali punti possono essere trattati unitariamente in quanto aventi ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale e le deliberazioni inerenti.

Il Segretario ricorda che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 30 aprile 2020.

Egli rammenta, inoltre, che la nomina del nuovo organo di controllo deve essere effettuata ai sensi dello Statuto sulla base delle liste depositate dai soci e che la quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati è stata fissata dalla CONSOB, con Determinazione n. n. 76 del 30 gennaio 2023, nella misura dell'1% del capitale sociale sottoscritto e versato, come indicato nell'avviso di convocazione della Società.

Al riguardo, il Segretario precisa che sono state presentate 2 liste di candidati per la carica di sindaco: una lista è stata depositata da Gruppo IPG Holding S.p.A., società che alla data della presentazione della lista deteneva n. 27.31.799 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 25,075% del capitale sociale della stessa; la seconda lista è stata presentata da alcuni azionisti, fondi e investitori che alla data della presentazione della lista detenevano complessivamente n. 1.841.208 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari all'1,69105% del capitale sociale della stessa. Tali liste sono state pubblicate secondo le modalità sopra indicate fin dal 3 aprile 2023.

I nominativi dei candidati di cui alle liste in questione sono (Art. 27 del Regolamento Assembleare):

(i) Lista n. 1
Sindaci Effettivi

1. Mirco Zucca, nato a Castelnovo né Mont (RE), il 13 aprile 1971;
2. Mario Tagliaferri, nato a Milano, il 9 ottobre 1961;
3. Elena Pucci, nata a Parma, il 21 marzo 1972.

Sindaci Supplenti

1. Andrea Romersa, nato a Parma, il 1° gennaio 1971;
2. Francesca Bertani, nata a Reggio Emilia, il 29 dicembre 1969.

(ii) Lista n. 2

Sindaci Effettivi

1. Anna Maria Allievi, nata a Milano, il 1° agosto 1965;

Sindaci Supplenti

1. Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982.

Non sono state ravvisate ragioni ostantive alla presentazione delle suddette liste ed alle candidature ivi espresse. Pertanto, le liste e le candidature devono considerarsi come regolarmente presentate (*Art. 27 del Regolamento Assembleare*).

Prima di procedere con la votazione, il Segretario precisa che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti saranno tratti il restante sindaco effettivo, che assumerà il ruolo di presidente, ed il restante sindaco supplente.

Considerato, come già ricordato, che (i) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'undicesimo e dodicesimo punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico sin dal 18 marzo 2023, (ii) che le liste sopra indicate aventi ad oggetto i candidati alla carica di sindaco, unitamente ai rispettivi *curricula vitae*, alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché alle attestazioni previste dalla normativa vigente, anche regolamentare, sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità sopra indicati fin dal 3 aprile 2023 e (iii) che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne integrale visione, il Segretario propone di non dare lettura di tale documentazione, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente prende la parola e, in relazione all'undicesimo punto all'ordine del giorno, mette in votazione le due liste di candidati presentate per la carica di Sindaco.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni:

- di votare in senso favorevole rispetto alla Lista n. 1 presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A.;

- di votare in senso favorevole rispetto alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di azionisti, fondi e investitori;
- di votare in senso contrario ad entrambe le liste presentate;
- di astenersi dalla votazione.

Il Presidente dà atto che la Lista n. 1 presentata dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ha ottenuto:

VOTI A FAVORE

n. 442 (quattrocentoquarantadue) corrispondenti ad azioni numero 74.698.132 (settantaquattro milioni seicentonovantotto mila centotrentadue)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 147.397 (centoquarantasette mila trecentonovantasette)

VOTI CONTRARI

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 79.760 (settantanove mila settecentosessanta)

NON VOTANTI:

n. 11 (undici) corrispondenti ad azioni numero 439.189 (quattrocentotrentanove mila centottantanove), come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera **"B"**. Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Il Presidente dà atto che la Lista n. 2 presentata dal gruppo azionisti, fondi e investitori ha ottenuto:

VOTI A FAVORE

n. 203 (duecentotre) corrispondenti ad azioni numero 9.356.697 (nove milioni trecentocinquantasei mila seicentonovantasette)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 147.397 (centoquaranta settemila trecentonovantasette)

VOTI CONTRARI

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 79.760 (settantanove mila settecentosessanta)

NON VOTANTI:

n. 11 (undici) corrispondenti ad azioni numero 439.189 (quattrocentotrentanove mila centottantanove) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera **"B"**. Si ricorda che Gruppo IPG Holding

S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

A seguito della votazione, il Presidente dà atto che risultano eletti come Sindaci i seguenti soggetti:

- a) dalla Lista presentata dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A.:
- **Mirco Zucca, nato a Castelnovo né Mont (RE), il 13 aprile 1971 – Sindaco Effettivo;**
 - **Mario Tagliaferri, nato a Milano, il 9 ottobre 1961 – Sindaco Effettivo;**
 - **Andrea Romersa, nato a Parma, il 1° gennaio 1971 – Sindaco Supplente;**
- b) dalla Lista presentata da un gruppo di azionisti, fondi e investitori:
- **Anna Maria Allievi, nata a Milano, il 1° agosto 1965 – Sindaco Effettivo;**
 - **Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982 – Sindaco Supplente.**

Il Presidente inoltre precisa che, come previsto dall'art. 19 dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Risulta pertanto nominata Presidente del Collegio Sindacale:
- Anna Maria Allievi, nata a Milano, il 1° agosto 1965.

Il Collegio Sindacale nominato resterà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Conclusa la votazione sull'undicesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente prosegue con la votazione relativa al dodicesimo punto all'ordine del giorno sulla determinazione del compenso dei sindaci.

Il Presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- preso atto degli “Orientamenti del Collegio Sindacale sulla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall’Assemblea degli azionisti per il triennio 2023-2025”;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di determinare in Euro 105.000,00 (centocinquemila/00), oltre a contributi previdenziali come per legge, l'emolumento annuale complessivo spettante ai membri del Collegio Sindacale, di cui Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) a ciascuno dei Sindaci effettivi;

2) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 656 (seicentocinquantesi) corrispondenti ad azioni numero 84.709.623 (ottantaquattro milioni settecentonove mila seicentoventitre)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondente ad azioni numero 350 (trecentocinquanta)

VOTI CONTRARI:

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 11.202 (undicimila duecentodue)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondente ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegato al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti.

Conclusa la trattazione sul dodicesimo argomento posto all'ordine del giorno, si prosegue con la trattazione del **tredicesimo argomento all'ordine del giorno** :

"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".

Il Segretario, su invito del Presidente, prende la parola e ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa pro tempore vigente ad un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 85,00 (ottantacinque/00).

Considerato che la Relazione Illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'Allegato 3A, schema 4, del Regolamento Emittenti relativa a tale argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del

pubblico secondo le modalità sopra indicate, anche mediante deposito presso la sede legale, fin dal 18 marzo 2023, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura della stessa, nulla eccedendo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente, quindi, mette in votazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- vista la delibera dell’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022;***
- esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;***
- preso atto del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 approvato dall’odierna Assemblea e delle riserve disponibili risultanti da esso;***
- preso atto che, ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci di Interpump Group S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal Socio o dai Soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.), troverà applicazione l’esenzione prevista dal combinato disposto dell’articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell’articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e s.m.i. nei confronti del Gruppo IPG Holding S.p.A.,***

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 29 aprile 2022;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del c.c., tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino a concorrenza del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa pro tempore vigente, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera. L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario per azione compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 85,00 (ottantacinque/00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in particolare dall’art. 132, comma 1, TUF e dall’art. 144-bis, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e s.m.i.;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in una o più riprese, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, le azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o da acquistare in forza dell’autorizzazione di cui al precedente punto 2. L’alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore

nominale di Euro 0,52 (zero/52). L'alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni proprie a dipendenti, Amministratori e collaboratori della Società e/o delle società del Gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (warrant) o di 24 ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli simili, permuta per l'acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale, nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute;

4. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

5. di conferire al Presidente ed agli Amministratori con deleghe con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti".

Il Segretario chiede quindi al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 314 (trecentoquattordici) corrispondenti ad azioni numero 69.416.652 (sessantanove milioni quattrocentosedici mila seicentocinquantaquattro)

VOTI ASTENUTI:

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 182.677 (centottantadue mila seicentoseventasette)

VOTI CONTRARI:

n. 343 (trecentoquarantatre) corrispondenti ad azioni numero 15.121.846 (quindici milioni centoventuno mila ottocentoquarantasei)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondente ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegato al verbale sotto la lettera "B". Si ricorda che Gruppo IPG Holding S.p.A. non ha esercitato il proprio diritto di voto in relazione a n. 1.787.232 azioni ordinarie in ottemperanza all'art. 49, comma 1, lettera e), del

Regolamento Emittenti.

Dalle indicazioni ricevute dal Rappresentazione Designato COMPUTERSHARE S.p.A., il Presidente dà atto che la presente delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Interpump Group S.p.A. diversi dal Gruppo IPG Holding S.p.A., socio che detiene una quota di partecipazione superiore al 10% del capitale sociale, e che, pertanto, trova applicazione l'esenzione in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal combinato disposto di cui all'art. 106 del TUF e all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i..

Il Presidente dà atto, dunque, che si è conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.30.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO
