



INTERPUMP GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 338 Azionisti in proprio o per delega per n. 80.236.957 azioni ordinarie pari al 73,693495% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 333 | 79.975.957 | 99,674713 | 99,674713 | 73,453780 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |

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

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 333 | 79.975.957 | 99,674713 | 99,674713 | 73,453780 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |



INTERPUMP GROUP

| | | | | | |
|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |
|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|

3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 91 | 51.465.914 | 64,142405 | 64,142405 | 47,268780 |
| Contrari | 242 | 28.510.043 | 35,532308 | 35,532308 | 26,185000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: - determinazione del numero dei componenti; - determinazione della durata in carica;

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 317 | 79.437.675 | 99,003848 | 99,003848 | 72,959396 |
| Contrari | 16 | 538.282 | 0,670865 | 0,670865 | 0,494384 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione -nomina degli amministratori

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| LISTA N. 1 | 87 | 52.852.407 | 65,870403 | 65,870403 | 48,542202 |
| LISTA N. 2 | 248 | 23.828.961 | 29,698236 | 29,698236 | 21,885668 |
| Contrari | 2 | 55.589 | 0,069281 | 0,069281 | 0,051056 |
| Astenuti | 1 | 3.500.000 | 4,362080 | 4,362080 | 3,214569 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |



| | | | | | |
|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |
|--------|-----|------------|------------|------------|-----------|

Alla luce delle deliberazioni dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione è composto da

- Antonia Di Bella, Franco Garilli, Marcello Margotto, Paolo Marinsek, Stefania Petruccioli, Paola Tagliavini, Giovanni Tamburi, nonché Fulvio Montipò, candidati nella lista presentata dall'azionista di controllo Gruppo IPG Holding S.p.A., che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- Angelo Busani, candidato nella lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, risultata seconda per numero di voti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione - nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 112 | 55.060.453 | 68,622310 | 68,622310 | 50,570178 |
| Contrari | 217 | 20.828.567 | 25,958820 | 25,958820 | 19,129961 |
| Astenuti | 1 | 3.500.000 | 4,362080 | 4,362080 | 3,214569 |
| Non Votanti | 8 | 847.937 | 1,056791 | 1,056791 | 0,778786 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |

Alla luce delle deliberazioni dell'assemblea, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Fulvio Montipò.

5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2017 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 300 | 76.096.324 | 94,839494 | 94,839494 | 69,890538 |
| Contrari | 33 | 3.879.633 | 4,835220 | 4,835220 | 3,563242 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |



**6. Nomina del Collegio Sindacale:
- nomina dei tre Sindaci Effettivi e due supplenti;**

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| LISTA N. 1 | 82 | 49.535.631 | 61,736677 | 61,736677 | 45,495915 |
| LISTA N. 2 | 247 | 26.275.620 | 32,747528 | 32,747528 | 24,132798 |
| Contrari | 2 | 55.589 | 0,069281 | 0,069281 | 0,051056 |
| Astenuti | 1 | 3.500.000 | 4,362080 | 4,362080 | 3,214569 |
| Non Votanti | 6 | 870.117 | 1,084434 | 1,084434 | 0,799157 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |

Alla luce delle deliberazioni dell'assemblea, Il Collegio Sindacale è composto dai Sindaci Effettivi Signori Fabrizio Fagnola, candidato nella lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, Alessandra Tronconi e Federica Menichetti (candidate nella lista presentata dall'azionista di controllo Gruppo IPG Holding S.p.A.), e dai Sindaci Supplenti Signori Roberta Senni (candidata dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali) e Federico Quaiotti (candidato nella lista presentata dall'azionista di controllo Gruppo IPG Holding S.p.A.).

La votazione relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale non è stata effettuata in quanto in caso di presentazione di due o più liste, la presidenza spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Il Signor Fabrizio Fagnola, elencato al primo posto della lista di minoranza presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, è nominato pertanto Presidente del Collegio Sindacale.

**6. Nomina del Collegio Sindacale:
- determinazione del compenso;**

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 317 | 79.437.675 | 99,003848 | 99,003848 | 72,959396 |
| Contrari | 16 | 538.282 | 0,670865 | 0,670865 | 0,494384 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |



INTERPUMP GROUP

7. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 28 aprile 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 115 | 61.447.604 | 76,582670 | 76,582670 | 56,436446 |
| Contrari | 218 | 18.528.353 | 23,092043 | 23,092043 | 17,017334 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 5 | 261.000 | 0,325287 | 0,325287 | 0,239715 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |

Nuova proposta dell'azionista di maggioranza GRUPPO IPG HOLDING S.R.L. in merito all'autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 22 | 39.365.492 | 49,061547 | 49,061547 | 36,155168 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 315 | 40.391.465 | 50,340225 | 50,340225 | 37,097471 |
| Non Votanti | 1 | 480.000 | 0,598228 | 0,598228 | 0,440855 |
| Totale | 338 | 80.236.957 | 100,000000 | 100,000000 | 73,693495 |