



**INTERPUMP
GROUP**

Sede Legale in S. Ilario d'Enza (RE),
C.V. 01723288
Euro 90.017.232,88 interamente
versato Registro Imprese di Reggio
Emilia e Cst. Fisc. n. 11666000151
C.C.I.A.A. RE/A. 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, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10,00, in unica convocazione, che si considera convenzionalmente tenuta presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. sita a Reggio Emilia, in Via G. B. Vico n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
11. 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 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di op-

zione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile prevista dall'art. 5 dello Statuto sociale e conseguente modifica statutaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i., come da ultimo prorogato dal D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, in Legge n. 26/2026, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato allo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 esclusivo del Rappresentante Designato, con la precisazione che la record date è il 21 aprile 2026;
- il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle Relazioni illustrative su ogni punto posto 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 l'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, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" - "Assemblea Soci").

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 messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via E. Fermi n. 25 - Sant'Illario d'Enza (RE) e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" - "Assemblea Soci"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it).

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

Sant'Illario d'Enza, 20 marzo 2026.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Indira Montini