



INTERPUMP GROUP

Sede Legale in S. Ilario d'Enza (RE),
Via E. Fermi n. 25 - Capitale sociale
Euro 56.617.232,88 interamente
versato Registro Imprese di Reggio
Emilia e Cod. Fisc. n.11666900151
C.C.I.A.A. REA n. 204185

ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. (la "Società"), per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 10,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni;
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 e distribuzione dividendo;
4. 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;
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2024 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche;
6. 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 2023.

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. 215/2024, convertito con modificazioni in Legge n. 18/2024, nonché dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato a Computershare S.p.A. al quale, quindi, dovrà essere conferita apposita delega.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per il tramite esclusivo del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"). Si precisa che la record date è il 17 aprile 2024;
- 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;
- 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" – "2024" – "Assemblea azionisti 26 aprile 2024").

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via E. Fermi n. 25 - Sant'Ilario d'Enza (RE) e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Assemblea Soci" – "2024" – "Assemblea azionisti 26 aprile 2024"), 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 riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza, 27 marzo 2024.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

