

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

Il ventinove aprile duemila venticinque (29 aprile 2025) 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, che si ritiene convenzionalmente tenuta 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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2024) 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. n. 58 del 1998: approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ex art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. 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;
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2025 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Incentivazione Interpump 2025/2027" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti;

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 26 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "**Presidente**"), il quale, dichiarando 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 ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998), 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, propone l'Avv. Giacomo Leo, Segretario del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del ruolo di Segretario della presente Assemblea (il "**Segretario**"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua proposta, il Presidente chiama pertanto a fungere da Segretario dei lavori assembleari l'Avv. Giacomo Leo, presente nel luogo in cui si ritiene convenzionalmente tenuta la presente riunione.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con gli adempimenti assembleari a norma degli artt. 9 ss. del Regolamento Assembleare.

Il Segretario:

- informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno video 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 e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede della Società;

- segnala che, con Decreto Legge n. 202/2024 convertito, con modificazioni, in Legge n. 15/2025, è stato posticipato fino al 31 dicembre 2025 il termine per 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) (il "**Decreto**") che introduce, tra l'altro, la possibilità di prevedere, nell'avviso di convocazione, anche 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 e che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**"). 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 28 marzo 2025 (l'“**Avviso di Convocazione**”), che l'intervento da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Al Rappresentante Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto e dalla normativa vigente, come riportate nell'Avviso di Convocazione;

- segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto, ha individuato come Rappresentante Designato lo Studio Legale “Trevisan & Associati” – con sede in Milano, Viale Majno n. 45, 20122 – che interviene tramite l'Avv. Dario Trevisan. Lo studio legale “Trevisan & Associati”, 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, partecipano, per il Consiglio di Amministrazione:

di persona, il Dott. Giovanni Tamburi, il Dott. Fabio Marasi, la Dott.ssa Antonia Di Bella, il Dott. Nicolò Dubini, il Dott. Marcello Margotto, l'Avv. Federica Menichetti, l'Avv. Roberta Pierantoni, l'Avv. Rita Rolli;
collegata in video-conferenza, l'Avv. Anna Chiara Svelto.

- dà atto che, per il Collegio Sindacale, partecipano di persona i seguenti Sindaci Effettivi: il Presidente Anna Maria Allievi, il Dott. Mario Tagliaferri e il Dott. Mirco Zucca.

- dà atto che, nel luogo in cui è convocata la riunione è presente, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, in qualità di invitato, il Dott. Mauro Barani, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e Chief Financial Officer 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 28 marzo 2025 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano “*Italia Oggi*” del giorno 28 marzo 2025, nonché tramite (iii) diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 28 marzo 2025;

- dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-*bis* del TUF 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 16 aprile 2025, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, in conformità con 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 sin dalla data del 28 marzo 2025:

(a) le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, il cui estratto è stato pubblicato in data 28 marzo 2025 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega e sub-delega al Rappresentante Designato;

(b) la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ivi incluse la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione e la Relazione Illustrativa sulla proposta di acquisto ed alienazione di azioni proprie redatta secondo l'Allegato 3 A, schema 4, del Regolamento Emittenti;

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

(d) il Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti, relativo al Piano di Incentivazione riservato a taluni dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo Interpump per l'attribuzione di massime n. 2.450.000 opzioni denominato "Piano di Incentivazione Interpump 2025/2027"

(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;

- 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, è stata messa a disposizione del pubblico in data 4 aprile 2025:

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

(b) la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 5 aprile 2025, comprendente: i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; ii) il Bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2024) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; iii) l'attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; iv) l'attestazione di conformità degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto sulla Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del novellato art. 154-bis, comma 5-ter, TUF; v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché la Relazione della Società di Revisione di attestazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del nuovo art. 14-bis del D.lgs. 39/2010;

- 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.

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 (cinquantasei milioni seicento diciassette mila duecentotrentadue/88) ed è rappresentato da n. 108.879.294 (centotto milioni ottocento settantanove mila duecento novantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero/52) ciascuna;

- che la Società risulta inoltre detenere, alla data odierna, n. 2.376.863 (due milioni trecentosettantaseimila ottocentosessantatre) azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 91.086.439,07 (novantuno milioni ottantaseimila quattrocentotrentanove/07), corrispondenti al 2,1830% circa

del capitale sociale sottoscritto e versato. 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 (art. 2357-ter, co. 2, e art. 2368, co. 3, cod. civ.);

- 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.

È dato atto che alle ore 10:14 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. 643 (seicentoquarantatre) azionisti rappresentanti complessivamente n. 83.658.220 (ottantatre milioni seicentocinquantottomila duecentoventi) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 76,8357% (settantasei/8357 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".

È stata accertata la legittimazione di tali azionisti ad intervenire per tramite del suddetto Rappresentante Designato all'Assemblea e, con l'ausilio degli incaricati dello studio legale "Trevisan & Associati", 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, nonché di comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto. Ciò, in relazione a tutte le votazioni.

Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, in relazione a tutte le votazioni.

Il Rappresentante Designato dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Il Segretario 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 Segretario informa altresì che è 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 pignoratizi, 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 informa poi 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 23,42% del capitale sociale;
- CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY, per una partecipazione pari all'4,89% del capitale sociale;
- FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC, per una partecipazione pari al 6,90% del capitale sociale;
- REGGIANA FINANZIARIA S.r.l., per una partecipazione pari al 3,49% 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 Segretario, stando a quanto di conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali ai sensi dell'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, presa la parola, dichiara, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza di eventuali patti parasociali.

Il Segretario chiede inoltre al Rappresentante Designato se ha ricevuto domande, proposte e/o interventi dagli azionisti da riferire all'Assemblea. Il Rappresentante Designato, presa la parola, conferma di non aver ricevuto domande, proposte e/o interventi da parte degli aventi diritto rappresentati dal medesimo per tutti i punti all'ordine del giorno.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su invito del Presidente il Segretario provvede a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi degli articoli 23 e ss. del Regolamento Assembleare, vista la rappresentanza in Assemblea esclusivamente mediante 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 permettessero per tutta la durata dell'Assemblea la partecipazione del Rappresentante Designato, sarà cura del Presidente 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 l'illustrazione 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:**

"Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024,

corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2024) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 - ivi incluse la Relazione sulla Gestione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2024, le attestazioni di conformità degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto sul bilancio d'esercizio e sulla Rendicontazione consolidata di sostenibilità, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al bilancio d'esercizio e la Relazione della Società di Revisione di attestazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità - è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 4 aprile 2025 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 d'esercizio al 31 dicembre 2024, pari ad Euro 101.341.740,12 (centouno milioni trecentoquarantunomila settecentoquaranta/12), sarà oggetto di separata trattazione.

Riprende la parola il Presidente che dà lettura della seguente proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

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

- ***visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 101.341.740,12 (centounomilionitrecentoquarantunomilasettecentoquaranta/12);***
- ***vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024;***
- ***preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024;***
- ***esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;***

delibera

- 1) ***di approvare il Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, dal quale risulta un utile netto di esercizio di***

<i>Euro</i>	<i>101.341.740,12</i>
--------------------	------------------------------

(centounomilionitrecentoquarantunomilasettecentoquaranta/12);
- 2) ***di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla delibera di cui al precedente punto 1)"***

Il Presidente 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, quindi, che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata **a maggioranza** con:

- Favorevoli n. azioni 83.410.081 (ottantatré milioni quattrocentodiecimila ottantuno);
- Astenuti n. azioni 126.701 (centoventiseimila settecentouno);
- Contrari n. azioni 121.438 (centoventunomila quattrocentotrentotto);
- Non votanti n. azioni 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera **"B"**.

Il Segretario, su invito del Presidente, prosegue con la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**:

"Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; 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 101.341.740,12 (centouno milioni trecentoquarantunomila settecentoquaranta/12) risultante dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024.

Al riguardo, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

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

- ***preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 101.341.740,12 (centouno milioni trecentoquarantunomila settecentoquaranta/12);***
- ***vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;***

delibera

1) di destinare il suddetto utile netto di esercizio pari a Euro 101.341.740,12 (centouno milioni trecentoquarantunomila settecentoquaranta/12) 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 0,33 (zero virgola trentatré) 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 20 maggio 2025 (cosiddetta "record date") con pagamento del dividendo a partire dal 21 maggio 2025, e stacco in data 19 maggio 2025 della cedola n. 32;

3) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla delibera di cui ai precedenti punto 1) e 2)".

Il Presidente 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:

- Favorevoli n. azioni 83.649.591 (ottantatré milioni seicentoquarantanovemila cinquecentonovantuno);
- Astenuti n. azioni 8.629 (ottomilaseicentoventinove);
- Contrari n. azioni 0 (zero);
- Non votanti n. azioni 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera **"B"**.

Conclusa la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del **terzo punto 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. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Segretario rammenta che in data 28 marzo 2025 è stata messa a disposizione del pubblico - con le modalità di legge - la Relazione sulla politica in materia 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, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, in data 21 marzo 2025. La Prima Sezione di tale Relazione contiene la nuova Politica di Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in pari data (per brevità la **"Politica di Remunerazione"**), frutto di un'attività di aggiornamento e revisione della precedente Politica di Remunerazione approvata in sede assembleare in data 28 aprile 2023 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Il Consiglio di Amministrazione ha, infatti, ritenuto opportuno predisporre un

nuovo testo della Politica di Remunerazione, al fine di tener conto della più recente best practice in tema di remunerazione, considerati anche gli esiti dell'engagement e gli incontri con analisti e investitori.

A norma dell'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, è richiesta la votazione vincolante della presente Assemblea 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 2025, 2026 e 2027.

Considerato (i) che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico fin dal 28 marzo 2025, (ii) che la Relazione Illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione è stata resa disponibile al pubblico sin dal 28 marzo 2025 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 di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

"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 21 marzo 2025;***
- ***preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;***

delibera

1) 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 21 marzo 2025 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 2025, 2026 e 2027."

Il Presidente 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:

- Favorevoli n. azioni 50.231.027 (cinquanta milioni duecentotrentunomila ventisette);
- Astenuti n. azioni 34.123 (trentquattromilacentoventitré);

- Contrari n. azioni 33.393.070 (trentatré milioni trecentonovantatremila settanta);
- Non votanti n. azioni 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

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

"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".

Il Segretario rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella predetta seduta del 21 marzo 2025, ha approvato, altresì, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2024, 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.

Rammenta, inoltre, 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 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 28 marzo 2025, (ii) che la Relazione Illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione è stata resa disponibile al pubblico sin dal 28 marzo 2025 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 di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

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

- ***esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2025;***
- ***preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;***

delibera

1) 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 redatta per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF."

Il Presidente 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:

- Favorevoli n. azioni 51.345.139 (cinquantuno milioni trecentoquarantacinquemila centotrentanove);
- Astenuti n. azioni 997.916 (novecentonovantasettemila novecentosedici);
- Contrari n. azioni 31.315.165 (trentuno milioni trecentoquindicimila centosessantacinque);
- Non votanti n. azioni 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

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

"Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2025 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Considerato che la Relazione Illustrativa su tale punto è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità sopra indicate fin dal 28 marzo 2025 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che venga omessa lettura della stessa, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Prende la parola il Presidente che dà, quindi, lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

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

**- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale,
delibera**

1) di determinare, per l'esercizio 2025, quale compenso da assegnare a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 18

dello Statuto e dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., la somma lorda di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);

2) di determinare, per l'esercizio 2025, come compenso globale massimo per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'importo lordo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), di cui Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) da destinare alla componente fissa della retribuzione ed Euro 1.000.000,00 (un milione/00) 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 2026 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio relativo all'esercizio 2025, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;

4) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alle delibere di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)''

Il Presidente 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:

- Favorevoli n. azioni 83.225.601 (ottantatré milioni duecentoventicinquemila seicentouno);
- Astenuti n. azioni 8.641 (ottomilaseicentoquarantuno);
- Contrari n. azioni 423.978 (quattrocentoventitremila novecentosettantotto);
- Non votanti azioni numero 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera **"B"**.

Conclusa la trattazione sul quinto argomento posto all'ordine del giorno, su invito del Presidente il Segretario prosegue con la trattazione del **sesto argomento all'ordine del giorno**:

"Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Incentivazione Interpump 2025/2027" a favore di dipendenti, amministratori

e/o collaboratori della Società e delle sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Segretario rammenta che:

- il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 marzo 2025, ha deliberato di proporre a codesta Assemblea l'approvazione del "Piano di Incentivazione Interpump 2025/2027" per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e del Gruppo Interpump, come da comunicato stampa pubblicato nella medesima data;

- in data 28 marzo 2025 è stato messo a disposizione del pubblico, anche mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, il Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti, relativo al predetto "Piano di Incentivazione Interpump 2025/2027".

Considerato che il Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno sono stati messi a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che ne sia omessa la lettura, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Prende la parola il Presidente che dà, quindi, lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- ***preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un piano di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e delle sue controllate;***

- ***preso atto del Documento Informativo redatto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;***

- ***valutata l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e del Gruppo Interpump, allo scopo di fidelizzare e incentivare i partecipanti al Piano, rendendo i medesimi compartecipi nella creazione di valore a medio-lungo termine;***

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998, il piano di incentivazione denominato "Piano di Incentivazione Interpump 2025/2027" come descritto nel Documento Informativo;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario e/o opportuno per dare completa attuazione al Piano, in conformità con quanto previsto nel Documento

Informativo. Tali poteri potranno essere esercitati direttamente o attraverso soggetti delegati e comprenderanno, in particolare e in via non limitativa, (i) approvare il Regolamento che disciplinerà il Piano, nonché gli eventuali aggiornamenti e revisioni, (ii) individuare i Beneficiari e determinare il numero di Opzioni da attribuire a ciascuno di essi, (iii) definire gli obiettivi di performance per i Beneficiari e verificarne il raggiungimento ai fini dell'assegnazione delle Opzioni come previsto nel Documento Informativo, (iv) predisporre tutta la documentazione necessaria relativa al Piano nonché compiere ogni atto o adempimento necessario ai fini dell'attuazione e della gestione del Piano medesimo, incluso ogni atto relativo all'informativa al mercato, al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile, nel rispetto delle indicazioni di cui al Documento Informativo;

3) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili."

Il Presidente 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:

- Favorevoli n. azioni 61.994.478 (sessantuno milioni novecentonovantaquattromila quattrocentosettantotto);
- Astenuti n. azioni 8.629 (ottomila seicentoventinove);
- Contrari n. azioni 21.655.113 (ventunomilioni seicento cinquantacinquemila centotredici);
- Non votanti n. azioni 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera **"B"**.

Conclusa la trattazione sul sesto argomento posto all'ordine del giorno, su invito del Presidente il Segretario prosegue con la trattazione del **settimo punto 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 26 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Segretario rammenta che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2024 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). L'Assemblea è ora chiamata a revocare tale autorizzazione per la parte non eseguita e ad emetterne una nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie sulla base dei motivi e secondo quanto illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che è stata redatta ai sensi dell'Allegato 3A, schema 4, del Regolamento Emittenti.

Poiché tale Relazione Illustrativa è stata messa a disposizione del pubblico sin dalla data del 28 marzo 2025 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura della stessa, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente, quindi, mette in votazione la seguente proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 28 marzo 2025:

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

- ***vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2024;***
- ***esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;***
- ***preso atto del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data della suddetta Relazione illustrativa;***
- ***visto il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvato dall'odierna Assemblea;***
- ***preso atto delle riserve disponibili risultanti dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024;***
- ***preso atto che, ove la delibera nel 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, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del D.lgs. 58/1998 e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,***

delibera

- 1) di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 26 aprile 2024;***
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del c.c., tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare, in più tranches, azioni proprie per un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute***

in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. L'acquisto è consentito per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera e per le finalità indicate nella predetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. 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 60,00 (sessanta/00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in più tranche, 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 e per le finalità di cui alla summenzionata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. 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 disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti."

Il Presidente 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:

- Favorevoli n. azioni 83.643.285 (ottantatré milioni seicentoquarantatremila duecentottantacinque);
- Astenuti n. azioni 8.629 (ottomila seicentoventinove);
- Contrari n. azioni 6.306 (seimila trecentosei);
- Non votanti n. azioni 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B".

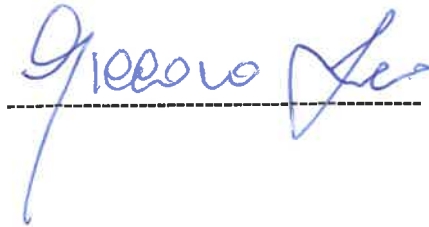
Dalle indicazioni ricevute dal Rappresentante Designato, studio legale
"Trevisan & Associati", il Presidente dà atto che la presente delibera è stata
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Interpump
Group S.p.A. diversi dal Gruppo IPG Holding S.p.A., socio che detiene una
quota di partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della Società, 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 11:00.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. M. S.", is written over a horizontal dashed line.

II SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni S.", is written over a horizontal dashed line.