

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

Il trenta aprile duemila ventisei (30 aprile 2026) 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, 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

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 opzione, 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.

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 Emilia.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipo' (d'ora innanzi, il "**Presidente**"), il quale, dichiarando aperta l'Assemblea (rammentando 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 ordinaria (il "**Segretario**"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua proposta, il Presidente chiama 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 della presente Assemblea ordinaria, 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. 200/2025 convertito, con modificazioni, in Legge n. 26/2026, è stato posticipato fino al 30 settembre 2026 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 stabilisce, 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 20 marzo 2026 (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 riportato 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 e al Presidente, partecipano, per il Consiglio di Amministrazione:

di persona, il Vice Presidente, Dott. Giovanni Tamburi, l'Amministratore Delegato Dott. Fabio Marasi, l'Avv. Federica Menichetti, il Dott. Marcello Margotto, la Prof.ssa Rita Rolli, l'Avv. Annachiara Svelto, l'Avv. Roberta Pierantoni, la Dott.ssa Antonia Di Bella e il Dott. Nicolò Dubini;

- dà atto che, per il Collegio Sindacale, partecipano:

di persona, il Dott. Mario Tagliaferri e il Dott. Mirco Zucca, Sindaci Effettivi; Assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Anna Maria Allievi;

- 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 20 marzo 2026, dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "*Italia Oggi*" del giorno 21 marzo 2026, nonché tramite (iii) diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 20 marzo 2026;

- 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 modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - (vi) 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 atto che, in data 30 marzo 2026, l'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. ha presentato una proposta di deliberazione ex art. 126-*bis* del TUF con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("*6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), unitamente alla relativa documentazione a corredo, ivi inclusa la relazione illustrativa ex art. 126-*bis* TUF. Sono stati, quindi, aggiornati i moduli per il conferimento di deleghe e di istruzioni di voto al Rappresentante Designato alla luce della proposta di deliberazione presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A. In data 8 aprile 2026, tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nonché depositata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE. L'avviso sulla presentazione di tale proposta di deliberazione è stato inoltre pubblicato sul quotidiano "*Italia Oggi*" del 9 aprile 2026, come prescritto dalla normativa vigente;
 - dà atto che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, ulteriori rispetto alla proposta presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A.;
 - dà atto che non sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF;
 - rammenta che sono legittimati a intervenire in Assemblea e a 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 21 aprile 2026 (*record date*), 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;

- rammenta che sono stati messi 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 26 febbraio 2026:
 - gli *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028"*;
 - gli *"Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028"*;
- in data 20 marzo 2026:
 - le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea e, il giorno successivo, il relativo estratto pubblicato sul quotidiano *"Italia Oggi"*;
 - i moduli per il conferimento di deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e il modulo per il conferimento di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
 - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 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, la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la Relazione Illustrativa sulla proposta di acquisto ed alienazione di azioni proprie redatta secondo l'Allegato 3 A, schema 4, del Regolamento Emittenti e, per la parte straordinaria, la Relazione Illustrativa della proposta di modifica statutaria oggetto dell'adunanza straordinaria redatta a norma dell'Allegato 3 A, schema 3, del Regolamento Emittenti.
- in data 30 marzo 2026:
 - la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter del TUF e l'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti relativa ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere;
- in data 31 marzo 2026:
 - la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis del TUF;
- in data 2 aprile 2026:
 - la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano *"Italia Oggi"* del giorno successivo, comprendente:
 - il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
 - il Bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio chiuso 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;
 - l'attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - 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, del TUF; e

▪ la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nonché la Relazione della Società di Revisione di attestazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del D.lgs. 39/2010;

• in data 8 aprile 2026:

○ la proposta di deliberazione ex art. 126-*bis* del TUF presentata dall'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("*6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), unitamente alla relativa documentazione a corredo, ivi inclusa la relazione illustrativa ex art. 126-*bis* del TUF. L'avviso di pubblicazione di tale proposta di deliberazione è stato pubblicato sul quotidiano "*Italia Oggi*" il giorno successivo;

○ i moduli per il conferimento di deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e il modulo per il conferimento di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF aggiornati alla luce della proposta di deliberazione ex art. 126-*bis* del TUF presentata dall'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A.;

○ due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate dai Soci, corredate di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;

○ due liste di 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.

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 (centootto milioni ottocento settantanove mila duecento novantaquattro) azioni ordinarie con valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) ciascuna;

- che la Società risulta inoltre detenere, alla data del 29 aprile 2026, n. 3.705.087 (tre milioni settecentocinquemilaottantasette) azioni proprie con valore nominale complessivo pari a Euro 1.926.645,24 (un milione novecentoventiseimilaseicentoquarantacinque/24), corrispondenti al 3,4029% 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 dal 22 dicembre 2025, rientrano nel paniere dell'indice FTSE Mid Cap.

È dato 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. 685 (seicento ottantacinque) azionisti rappresentanti complessivamente n. 84.985.180 (ottantaquattro milioni novecentottantacinquemilacentottanta) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 78,054492% (settantotto virgola 054492 per cento) circa delle n. 108.879.294 (centootto milioni ottocentottantannovemila duecentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

È stata accertata la legittimazione di tali azionisti ad intervenire in Assemblea per il tramite del suddetto Rappresentante Designato 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 sui punti 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 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 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;
- FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC, per una partecipazione pari al 5,38% 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 a conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF e chiede al Rappresentante Designato se sia a conoscenza e se debba riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali di cui non sia a conoscenza la Società. Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza di eventuali patti parasociali.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato se abbia ricevuto domande, proposte e/o interventi dagli azionisti da riferire all'Assemblea. Il Rappresentante Designato, presa la parola, dichiara di non aver ricevuto domande, proposte e/o interventi da parte degli aventi diritto rappresentati dal medesimo per nessuno dei 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, visto l'intervento in Assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato. Il Segretario invita quindi il Rappresentante Designato a far presente, per ciascuno dei punti all'ordine del giorno, l'eventuale mancanza di istruzioni di voto da parte degli azionisti deleganti. In tal caso, le azioni per le quali non sia 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 rammenta nuovamente che l'elenco nominativo dei soci che, per ciascuna votazione, abbiano espresso voto favorevole, contrario ovvero si siano astenuti tramite il Rappresentante Designato, nonché il relativo numero

di azioni, risulterà dai prospetti allegati al verbale dell'Assemblea, di cui costituiscono parte integrante.

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

*** **

Il Presidente dà inizio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e 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** dell'Assemblea ordinaria:

“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”.

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 - ivi incluse la Relazione sulla Gestione comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025, 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 2 aprile 2026 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che ne sia omessa la lettura, nulla eccedendo 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 2025, pari a Euro 124.714.455,22 (centoventiquattro milioni settecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22), 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 20 marzo 2026:

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

- visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 124.714.455,22 (centoventiquattro milioni settecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22);

- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025;

- 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 2025, dal quale risulta un utile netto di esercizio di Euro 124.714.455,22 (centoventiquattro milioni settecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22);

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, 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 84.581.487 (ottantaquattro milioni cinquecentottantunomilaquattrocentottantasette);
- Astenuti n. azioni 262.643 (duecentosessantaduemilaseicentoquarantatré);
- Contrari n. azioni 125.500 (centoventicinquemilacinquecento);
- Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue con la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria:

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

Il Segretario rammenta che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 124.714.455,22 (centoventiquattro milioni settecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22) risultante dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025.

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 2025 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 124.714.455,22 (centoventiquattro milioni settecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22);**
- **vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;**

delibera

1) di distribuire una quota dell'utile netto d'esercizio, a titolo di dividendo per gli azionisti, per un importo pari a Euro 0,35 per ciascuna azione in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile;

2) di destinare a Riserva Straordinaria la parte residua dell'utile netto di esercizio, avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato;

3) **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 19 maggio 2026 (cosiddetta "record date") con pagamento del dividendo a partire dal 20 maggio 2026, e stacco in data 18 maggio 2026 della cedola n. 33;**

4) **conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, il potere di accertare, a tempo debito e in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al dividendo, l'ammontare complessivo dell'utile distribuito agli Azionisti e dell'utile destinato a Riserva Straordinaria, nonché di compiere ogni atto necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione."**

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 84.732.230 (ottantaquattro milioni settecentotrentaduecentotrenta);
- Astenuti n. azioni 237.400 (duecentotrentasettemilaquattrocento);
- Contrari n. azioni 0 (zero);
- Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, il Segretario passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria:

"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, in data 29 aprile 2025, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'adozione della Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 3, del TUF (la "Politica") per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. In considerazione della durata triennale della vigente Politica, è stata predisposta, in conformità all'art. 123-ter, comma 4, del TUF, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'esercizio 2025 (la "Seconda Sezione"). La presente Assemblea è quindi chiamata a deliberare solo sulla Seconda Sezione.

Al riguardo, il Segretario precisa che, come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 20 marzo 2026, il voto dell'Assemblea su tale Seconda Sezione non è vincolante, come previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, comprensiva sia della Politica, rimasta invariata rispetto a quella approvata in data 29 aprile 2025, sia della

Seconda Sezione relativa all'esercizio 2025, è stata messa a disposizione del pubblico a norma di legge.

Considerato, come già ricordato, che (i) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico in data 30 marzo 2026, (ii) la Relazione Illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione è stata resa disponibile al pubblico a partire dal 20 marzo 2026 secondo le modalità sopra indicate, e (iii) 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 20 marzo 2026:

“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 2025 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2026;**
- **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 2025 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, risulta **non approvata** con:

- Favorevoli n. azioni 41.595.898 (quarantuno milioni cinquecentonovantacinquemilaottocentonovantotto);
- Astenuti n. azioni 438.444 (quattrocentotrentottomilaquattrocentoquarantaquattro);
- Contrari n. azioni 42.935.288 (quarantadue milioni novecentotrentacinquemiladuecentottantotto);
- Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera “A” e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera “B”.

Su invito del Presidente, il Segretario passa alla trattazione congiunta del **quarto, quinto, sesto e settimo argomento all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria:

“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".

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 rammenta che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, viene a cessare, per decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023.

Il Segretario rammenta altresì che la nomina avviene sulla base di liste depositate dai Soci e che la quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è stata fissata dalla CONSOB, con Determinazione n. 155 del 27 gennaio 2026, nella misura dell'1% del capitale sociale sottoscritto e versato, come indicato nell'avviso di convocazione.

Al riguardo, il Segretario rileva che sono state presentate due liste di candidati alla carica di amministratore: una lista è stata presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A., società che alla data di presentazione della lista deteneva n. 25.501.799 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 23,422% del capitale sociale della stessa; la seconda lista è stata presentata unitariamente da un gruppo di azionisti che alla data di presentazione della lista detenevano complessivamente n. 4.969.184 azioni ordinarie di Interpump Group S.p.A., pari al 4,56394% del capitale sociale della stessa. Tali liste sono state pubblicate, con le modalità sopra indicate, in data 8 aprile 2026.

I nominativi dei candidati di cui alle liste in questione sono:

Lista n. 1

1. Federica Menichetti, nata a Roma (RM) il 3 gennaio 1976 (candidato indipendente);
2. Fulvio Montipo', nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944;
3. Giovanni Tamburi, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1954;
4. Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia (RE) il 16 dicembre 1977;
5. Roberta Pierantoni, nata ad Urbania (PU) il 12 maggio 1971 (candidato indipendente);
6. Rita Rolli, nata a Forlì (FC) il 10 maggio 1969 (candidato indipendente);
7. Anna Chiara Svelto, nata a Milano (MI) il 29 ottobre 1968 (candidato indipendente);
8. Elena Iotti, nata a Reggio Emilia (RE) il 15 ottobre 1979 (candidato indipendente);
9. Claudio Berretti, nato a Firenze (FI) il 23 agosto 1972.

Nella Lista n. 1 viene segnalato che i candidati indicati come indipendenti soddisfano i requisiti di indipendenza ai sensi di legge, di Statuto e del Codice di Corporate Governance.

Si segnala che l'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. ha precisato nella propria lista che la Dott.ssa Elena Iotti ricopre attualmente la carica di Amministratore Indipendente presso Emak S.p.A., società al vertice di un gruppo operante nel settore della progettazione di soluzioni per il giardinaggio, l'attività forestale, l'agricoltura, il lavaggio e l'industria, le cui attività sono in parte analoghe a quelle svolte da Interpump Group S.p.A. limitatamente al proprio settore di business concernente le pompe ad alta

pressione per i mercati lavaggio e industriale. In considerazione di tali profili di parziale sovrapposizione, il medesimo azionista ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea una proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 del Codice Civile. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla proposta di deliberazione presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A. sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("*6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), nonché alla relativa relazione illustrativa, predisposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e pubblicate in data 8 aprile 2026.

Lista n. 2

1. Nicolò Dubini, nato a Milano (MI) il 28 maggio 1948 (candidato indipendente);

2. Paola Annamaria Petrone, nata a Milano (MI) il 29 ottobre 1967 (candidato indipendente).

nella Lista n. 2 viene segnalato che i candidati indicati come indipendenti soddisfano i requisiti di indipendenza ai sensi di legge, di Statuto e del Codice di Corporate Governance.

Il Segretario prosegue precisando che non sono state ravvisate ragioni ostative alla presentazione delle suddette liste, né alle candidature ivi espresse. Pertanto, le liste e le candidature devono considerarsi come regolarmente presentate.

Prima di procedere con le votazioni, il Segretario specifica che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, 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 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 medesima lista.

Considerato che (i) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del TUF relativa al quarto, quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria è stata resa disponibile al pubblico nelle modalità sopra indicate, anche mediante deposito presso la sede legale, a partire dal 20 marzo 2026, (ii) le liste di candidati alla carica di amministratore sopra indicate, 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 con le modalità sopra indicate, a partire dall'8 aprile 2026, (iii) la proposta di deliberazione ex art. 126-bis del TUF presentata dall'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("*6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), unitamente alla relativa documentazione a corredo, ivi inclusa la relazione illustrativa ex art. 126-bis del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità sopra indicate, a partire dall'8 aprile 2026 e (iv) gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne integrale visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura di tale documentazione, nulla eccedendo al riguardo gli intervenuti.

A questo punto il Presidente dà avvio alle votazioni sul quarto, quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera in merito al numero

dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 20 marzo 2026:

“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 Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028”;**

delibera

1) di fissare in nove (9) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”

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 84.742.480 (ottantaquattro milioni settecentoquarantaduemilaquattrocentottanta);
- Astenuti n. azioni 237.400 (duecentotrentasettemilaquattrocento);
- Contrari n. azioni 5.300 (cinquemilatrecento);
- Non votanti n. azioni 0 (zero),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera “A” e dall’elenco di soci nominativamente individuati nell’allegato al verbale sotto la lettera “B”.

In relazione al quinto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 20 marzo 2026:

“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 Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028”;**

delibera

1) di fissare la durata del periodo di carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione, da parte dell’Assemblea, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.”

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 84.520.773 (ottantaquattro milioni cinquecentoventimilasettecentosettantatré);
- Astenuti n. azioni 237.400 (duecentotrentasettemilaquattrocento);
- Contrari n. azioni 227.007 (duecentoventisettemilasette);
- Non votanti n. azioni 0 (zero),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

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

Il Presidente 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;
- di votare in senso contrario ad entrambe le liste presentate;
- di astenersi dalla votazione.

Il Presidente dà atto dei seguenti risultati della votazione:

- la Lista n. 1 presentata dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ha ottenuto voto Favorevole da parte di n. azioni 52.138.298 (cinquantadue milioni centotrentottomiladuecentonovantotto);
- la Lista n. 2 presentata da un gruppo di azionisti ha ottenuto voto Favorevole da parte di n. azioni 32.796.707 (trentadue milioni settecentonovantaseimilasettecentosette);
- Astenuti n. azioni 50.175 (cinquantamilacentosettantacinque);
- Contrari n. azioni 0 (zero);
- Non votanti n. azioni 0 (zero),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

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

1. **Federica Menichetti, nata a Roma (RM) il 3 gennaio 1976 (candidato indipendente);**
2. **Fulvio Montipo', nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944;**
3. **Giovanni Tamburi, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1954;**
4. **Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia (RE) il 16 dicembre 1977;**
5. **Roberta Pierantoni, nata ad Urbania (PU) il 12 maggio 1971 (candidato indipendente);**
6. **Rita Rolli, nata a Forlì (FC) il 10 maggio 1969 (candidato indipendente);**
7. **Anna Chiara Svelto, nata a Milano (MI) il 29 ottobre 1968 (candidato indipendente);**

8. Elena Iotti, nata a Reggio Emilia (RE) il 15 ottobre 1979 (candidato indipendente);

9. Nicolò Dubini, nato a Milano (MI) il 28 maggio 1948 (candidato indipendente) – tratto dalla Lista n. 2.

A questo punto, preso atto che risulta eletta la Dott.ssa Elena Iotti, candidata alla carica di Amministratore Indipendente nella Lista n. 1 presentata dall'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A., il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione presentata dal medesimo azionista ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, pubblicata, unitamente alla relativa relazione illustrativa, in data 8 aprile 2026 con le modalità di legge

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

- **preso atto dell'elezione della Dott.ssa Elena Iotti quale Amministratore Indipendente della Società a seguito della votazione sulla Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A., nonché dell'accettazione di tale carica da parte della medesima Dott.ssa Iotti;**
- **considerato che la Dott.ssa Elena Iotti ricopre altresì la carica di Amministratore Indipendente presso Emak S.p.A.;**
- **esaminate la proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna Assemblea e la relativa relazione illustrativa presentate dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis del TUF,**

delibera

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, la Dott.ssa Elena Iotti al mantenimento dell'incarico di Amministratore Indipendente presso la società Emak S.p.A. e alla prosecuzione delle relative attività per tutta la durata del mandato della Dott.ssa Elena Iotti presso Interpump Group S.p.A.”

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 83.899.682 (ottantatré milioni ottocentonovantanovemilaseicentottantadue);
- Astenuti n. azioni 1.069.948 (un milione sessantanovemilanovecentoquarantotto);
- Contrari n. azioni 0 (zero);
- Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera “A” e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera “B”.

In relazione all'settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A., risultante nella Lista da esso presentata, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il soggetto indicato con il numero 2 della Lista n. 1, ossia il Dott. Fulvio Montipo’.

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 82.121.752 (ottantadue milioni centoventunomilasettecentocinquanta);
 - Astenuti n. azioni 262.838 (duecentosessantaduemilaottocentotrentotto);
 - Contrari n. azioni 2.585.040 (due milioni cinquecentottantacinquemilaquaranta);
 - Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),
- come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue con la trattazione dell'**ottavo argomento posto all'ordine giorno** dell'Assemblea ordinaria:

"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"

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 20 marzo 2026, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che venga omessa lettura della stessa, nulla eccependo gli intervenuti al riguardo.

Riprende la parola il Presidente, che dà lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 20 marzo 2026:

"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 2026, quale compenso da assegnare a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, la somma lorda di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

2) di determinare, per l'esercizio 2026, come compenso globale massimo per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, l'importo lordo di Euro 3.100.000,00 (tre milioni centomila/00), di cui Euro 2.050.000,00 (due milioni cinquantamila/00) da destinare alla componente fissa della retribuzione ed Euro 1.050.000,00 (un milione cinquantamila /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 2027 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio relativo all'esercizio 2026, salva successiva maggiore

determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 84.580.753 (ottantaquattro milioni cinquecentottantamilaasettecentocinquatré);
- Astenuti n. azioni 338.444 (trecentotrentottomilaquattrocentoquarantaquattro);
- Contrari n. azioni 50.433 (cinquantamilaquattrocentotrentatré);
- Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, il Segretario passa alla trattazione congiunta del **nono e del decimo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria:

"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".

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 rammenta che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 viene a cessare, per decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 28 aprile 2023.

Il Segretario rammento inoltre che la nomina del nuovo organo di controllo deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto, sulla base di 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. 155 del 27 gennaio 2026, nella misura dell'1% del capitale sociale sottoscritto e versato, come indicato nell'avviso di convocazione.

Al riguardo, il Segretario precisa che sono state presentate due liste di candidati per la carica di sindaco: una lista è stata presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A., società che alla data della presentazione della lista deteneva n. 25.501.799 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 23,422% del capitale sociale della stessa; la seconda lista è stata presentata da un gruppo di azionisti che alla data della presentazione della lista detenevano complessivamente n. 5.006.438 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 4,59815% del capitale sociale della stessa. Tali liste sono state pubblicate secondo le modalità sopra indicate in data 8 aprile 2026.

I nominativi dei candidati di cui alle liste in questione sono:

Lista n. 1

Sindaci Effettivi

1. Mirco Zucca, nato a Castelnuovo né Mont (RE) il 13 aprile 1971;
2. Mario Tagliaferri, nato a Milano (MI) il 9 ottobre 1961;
3. Cristina Rossi, nata a Reggio Emilia (RE) il 19 aprile 1970.

Sindaci Supplenti

1. Andrea Romersa, nato a Parma (PR) il 1° gennaio 1971;
2. Gabriella La Costa, nata a Reggio Emilia (RE) il 29 gennaio 1983.

Lista n. 2

Sindaci Effettivi

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

Sindaci Supplenti

1. Massimo Gambini, nato a Bologna (BO) il 3 novembre 1957.

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.

Prima di procedere con la votazione, il Segretario precisa che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, 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 che (i) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul nono e decimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria è stata messa a disposizione del pubblico a partire dal 20 marzo 2026, (ii) le liste sopra indicate, aventi ad oggetto i candidati alla carica di Sindaco, 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 nei termini e modalità sopra indicati a partire dall'8 aprile 2026 e (iii) gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne integrale visione, il Segretario propone di omettere la lettura di tale documentazione, nulla eccettuando al riguardo gli intervenuti.

A questo punto, il Presidente dà avvio alle votazioni sul nono e decimo punto all'ordine del giorno in discussione.

In relazione al nono punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Presidente procede a mettere in votazione le due liste di candidati sindaci presentate.

Il Presidente 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;
- di votare in senso contrario ad entrambe le liste presentate;
- di astenersi dalla votazione.

Il Presidente dà atto dei seguenti risultati della votazione:

- la Lista n. 1 presentata dal socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ha ottenuto voto Favorevole da parte di n. azioni 70.665.043 (settanta milioni seicentosessantacinquemilaquarantatré);
- la Lista n. 2 presentata da un gruppo di azionisti ha ottenuto voto Favorevole da parte di n. azioni 14.045.349 (quattordici milioni quarantacinquemilatrecentoquarantanove);
- Astenuti n. azioni 207.188 (duecentosettemilacentottantotto);
- Contrari n. azioni 0 (zero);
- Non votanti n. azioni 67.600 (sessantasettemilaseicento),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

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 Castelnuovo né Mont (RE) il 13 aprile 1971 – Sindaco Effettivo;**
- **Mario Tagliaferri, nato a Milano (MI) il 9 ottobre 1961 – Sindaco Effettivo;**
- **Andrea Romersa, nato a Parma (PR) il 1° gennaio 1971 – Sindaco Supplente.**

b) dalla lista presentata da un gruppo di azionisti:

- **Anna Maria Allievi, nata a Milano (MI) il 1° agosto 1965 – Sindaco Effettivo;**
- **Massimo Gambini, nato a Bologna (BO) il 3 novembre 1957 – Sindaco Supplente.**

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

Risulta pertanto nominata Presidente del Collegio Sindacale:

- **Anna Maria Allievi, nata a Milano (MI) il 1° agosto 1965.**

Il Collegio Sindacale nominato resterà in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

In relazione al decimo punto all'ordine del giorno in discussione, sulla determinazione del compenso dei Sindaci, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 20 marzo 2026:

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

- **preso atto degli "Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028";**
- **preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;**

delibera

1) di determinare in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre a contributi previdenziali come per legge, l'emolumento annuale complessivo spettante ai membri del Collegio Sindacale, di cui Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) a ciascuno dei Sindaci effettivi;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede".

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 84.747.780 (ottantaquattro milioni settecentoquarantasettemilasettecentottanta);
- Astenuti n. azioni 237.400 (duecentotrentasettemilaquattrocento);
- Contrari n. azioni 0 (zero);
- Non votanti n. azioni 0 (zero),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" e dall'elenco di soci nominativamente individuati nell'allegato al verbale sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, il Segretario prosegue con la trattazione dell'**undicesimo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria:

"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".

Il Segretario rammenta che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 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 60,00 (sessanta/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 20 marzo 2026 e 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 20 marzo 2026:

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

- **vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;**
- **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 2025 approvato dall'odierna Assemblea;
- preso atto delle riserve disponibili risultanti dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;
- 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 29 aprile 2025;
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare, in più tranche, 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 65 (sessantacinque/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, del Codice Civile, 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 del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, 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 84.410.931 (ottantaquattro milioni quattrocentodiecimilanovecentotrentuno);
- Astenuti n. azioni 326.113 (trecentoventiseimilacentotredici);
- Contrari n. azioni 232.586 (duecentotrentadueemilacinquecentottantasei);
- Non votanti n. azioni 15.550 (quindicimilacinquecentocinquanta),

come risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni che al presente verbale si allega sotto la lettera “A” e dall’elenco di soci nominativamente individuati nell’allegato al verbale sotto la lettera “B”.

Dalle indicazioni ricevute dal Rappresentazione 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 che si è conclusa la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la medesima alle ore 11.15.

IL PRESIDENTE



II SEGRETARIO

