

## **INTERPUMP GROUP S.p.A.**

Sede legale in Sant'Ilario d'Enza - Via E. Fermi n. 25

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151

Capitale Sociale Euro 56.617.232,88

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10,30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - determinazione del numero dei componenti;
  - determinazione della durata in carica;
  - nomina degli amministratori;
  - nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2017 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
  - nomina dei tre Sindaci Effettivi e due supplenti;
  - eventuale designazione del Presidente;
  - determinazione del compenso.
7. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 28 aprile 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

##### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Interpump Group S.p.A. è pari a Euro 56.617.232,88 ed è suddiviso in n. 108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna.

## **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL VOTO**

Ai sensi dall'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) sono legittimati ad intervenire all'Assemblea 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 19 aprile 2017, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi degli artt. 135-*novies* e ss. del TUF ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, ovvero conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica, con osservanza delle disposizioni di legge applicabili. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF la delega può prevedere la facoltà del delegato di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, ferma in ogni caso la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 135-*decies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il conferimento di una delega a un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. La sostituzione di un rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso quanto sopra richiamato in materia di conflitto di interessi. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

Per il conferimento della delega può essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede sociale e nella sezione “*Corporate Governance - Documentazione Assembleare*” del sito internet [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it), e presso gli intermediari abilitati compilato secondo le istruzioni ivi contenute. Le deleghe possono essere notificate alla Società a mezzo posta al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail, così come previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale, all'indirizzo di posta elettronica certificata [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

Si precisa che, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario abilitato la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge e dall'articolo 6 dello Statuto sociale, non ha designato il rappresentante di cui all'art. 135-*undecies* del TUF.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea (vale a dire entro il 25 aprile 2017).

A tal fine i soci sono invitati a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande proposte fanno riferimento. Le domande possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

Per consentire l'identificazione da parte della Società, unitamente alle domande, i soci devono indicare: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; indirizzo e-mail; numero di telefono.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione dedicata del sito internet ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

### **DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO O PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro il 28 marzo 2017, l'integrazione dell'elenco di materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato. Le richieste possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero la presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa alla Società, con le modalità sopra previste, entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 13 aprile 2017.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché le suddette relazioni illustrative (accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione), saranno messe a disposizione dalla Società presso la sede sociale e all'interno della presente sezione del sito internet contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

### **PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

Alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procederà sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 19 dello Statuto sociale, che si richiamano integralmente, nonché della normativa anche regolamentare, vigente.

Le liste devono essere depositate unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente presso la sede sociale, ovvero inviate alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, quindi entro il 3 aprile 2017. Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché nella sezione "*Corporate Governance - Documentazione Assembleare*" del sito internet [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, quindi entro il 7 aprile 2017.

Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né votare, neppure per

interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, alla data di presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamenti previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”). Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

In particolare per ciò che concerne **la nomina dei Consiglieri di Amministrazione**

- ogni lista dovrà comprendere un numero non inferiore a tre e non superiore a tredici candidati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo; almeno due candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa; **in applicazione della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore);**
- unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché con indicazione: a) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni); b) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto, fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni); c) degli incarichi di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla società stessa in via generale e preventiva.

Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente).

Dovranno inoltre essere depositate (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente o statutariamente.

In particolare per ciò che concerne **la nomina del Collegio Sindacale**

- le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; **in applicazione**

**della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, qualora la lista per l'elezione dei sindaci, considerando entrambe le sezioni, presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, la stessa dovrà contenere nella sezione dei Sindaci effettivi almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore); qualora la sezione relativa ai Sindaci supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi;**

- unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi; nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente o statutariamente.
- nel caso in cui, alla data del 3 aprile 2017, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da tanti soci che, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione depositata in conformità a quanto precede, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, la Società ne darà comunicazione senza indugio e i soci potranno presentare liste di candidati alla nomina di sindaco fino al terzo giorno successivo a tale data, vale a dire entro il 6 aprile 2017. In tal caso: (i) la quota di partecipazione minima necessaria per la presentazione delle liste sarà pari allo 0,50% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali; (ii) la documentazione attestante la titolarità di tale partecipazione al momento della presentazione della lista dovrà in ogni caso essere depositata entro il 7 aprile 2017.

Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori e dei sindaci sono contenute negli artt. 14 e 19 dello Statuto e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it).

## **DOCUMENTAZIONE**

Presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) e nella sezione "*Corporate Governance - Documentazione Assembleare*" del sito internet [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) nonché tramite il sistema di diffusione eMarket SDIR e sul sito di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società e la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF di cui al punto 3 all'ordine del giorno;
- entro il 7 aprile 2017 la relazione finanziaria per l'anno 2016 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter comma 1 del TUF, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF, le relazioni redatte dalla Società di Revisione Legale, la relazione del Collegio Sindacale, le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato nonché i bilanci e/o prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A..

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere copia della documentazione.

Sant'Ilario d'Enza, 18 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fulvio Montipò

La Segreteria societaria di Interpump Group S.p.A. è a disposizione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per eventuali ulteriori informazioni, ai seguenti numeri: telefono + 39 0522 904311; telefax + 39 0522 904444 ed all'indirizzo e-mail: [fgest@interpumpgroup.it](mailto:fgest@interpumpgroup.it).