



INTERPUMP GROUP

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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 23 aprile 2018 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 2017, 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 2017, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D Lgs. 254 del 30 dicembre 2016.
3. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2018 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 28 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea; nonché
- le informazioni circa il capitale sociale,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società www.interpumpgroup.it, nella sezione "Corporate Governance - Documentazione Assembleare", al quale si rimanda.

Sant'Ilario d'Enza, 23 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

Fine Comunicato n.0159-10

Numero di Pagine: 3