

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

Il trenta aprile duemilaventi (30 aprile 2020) in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., alle ore 10

----- è presente il Dott.: -----

- **MONTIPO' FULVIO**, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: -----
"**INTERPUMP GROUP S.P.A.**", con sede in S. Ilario d'Enza (RE), via E. --
Fermi n. 25, capitale sociale Euro 56.617.232,88 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 11666900151, Partita IVA 01682900350; 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 in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

----- **Parte Ordinaria** -----

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019, 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998: 4.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998; -----
4.2 Votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998. -----
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 5.1 Determinazione del numero dei componenti; -----
5.2 Determinazione della durata in carica; -----
5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----
5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
6. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2020 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----
7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022: 7.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; -----
7.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale; --



8. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

----- **Parte Straordinaria** -----

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo e secondo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Cav. Lav. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale dichiara aperta l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "Statuto"), dà il benvenuto agli intervenuti e, mentre sono le ore dieci e minuti quattro, 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) indica il notaio, dott. Giovanni Aricò, per l'assunzione del ruolo di segretario dell'Assemblea (intendendo che l'incarico sia dal medesimo svolto quale professionista e non quale notaio; pertanto, il verbale dell'Assemblea - parte ordinaria - non verrà redatto nella forma di atto pubblico). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da segretario dei lavori assembleari, per la redazione del relativo verbale, il dott. Giovanni Aricò, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione. -----

Il Presidente quindi: -----

- informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno audio registrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Assembleare. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società; -----

- segnala che il 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", all'art. 106 prevede, tra l'altro, 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. A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio; -----

inoltre, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società. Al Rappresentante Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto Legge, dalla normativa vigente e riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, pubblicato in data 20 marzo 2020 e successivamente integrato con riferimento alle modalità di partecipazione in data 16 aprile 2020; -----

- segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto Legge e in deroga all'art. 6 comma 2 dello Statuto sociale, ha nominato come Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 che interviene tramite la Dott.ssa Fabrello Morena, nata a Milano il 9 agosto 1962;. Computershare S.p.A., 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 suddetto Decreto Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF; -----

- ricorda che sempre in ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; -----

- dà atto che, oltre ad esso Presidente, presente nel luogo in cui l'assemblea è stata convocata, sono collegati in audio-conferenza, ----- per il Consiglio di amministrazione gli altri amministratori: -----

Paolo Marinsek, Vice Presidente; Angelo Busani; Antonia Di Bella; Franco Garilli; Marcello Margotto; Stefania Petruccioli; Paola Annunziata Tagliavini; Giovanni Tamburi; -----

- per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi: -----
Fabrizio Fagnola, Presidente; Alessandra Tronconi; Federica Menichetti; --

- informa che prendono parte alla presente riunione, esclusivamente come uditori e sempre tramite audio-conferenza, i Signori Mario Tagliaferri e Roberta De Simone quali candidati alla carica di Sindaci e che nel luogo in cui è convocata la presente riunione è presente, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, il Dott. Carlo Banci, CFO del Gruppo; ----

- dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante (i) pubblicazione sul sito internet www.interpumpgroup.it in data 20 marzo 2020 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 21 marzo 2020 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 20 marzo 2020. L'avviso di convocazione è stato integrato, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, in ottemperanza alle suddette



restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, e ripubblicato in data 16 aprile 2020 sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE; tramite avviso a mezzo stampa, pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 17 aprile 2020, è stata data, inoltre, notizia dell'integrazione del predetto avviso; -----

- dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del TUF, come successivamente modificato ed integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro: -----

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 (c.d. "record date"), 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; -----

la rappresentanza in assemblea e il conferimento delle deleghe; -----

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; -----

le modalità di presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e dei sindaci; -----

le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea e -----

le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato); -----

- dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera (ai sensi dell'art. 126-bis TUF), né sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno della presente assemblea ordinaria e straordinaria (ai sensi dell'art. 127-ter, TUF). -----

- Ricorda che sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sempre esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, solamente i soggetti cui spetta il diritto di voto in base ad una comunicazione, effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2020, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8 Statuto sociale; art. 83-sexies TUF); -----

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; -----

- ricorda che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 20 marzo 2020: -----

le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 21 marzo 2020 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo di delega ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF;

la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione (art. 125-ter TUF, nonché, con riferimento alla sola proposta di delibera relativa all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, art. 73 del Regolamento Emittenti);

la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 21 marzo 2020, (art. 154-ter TUF) comprendente:

- i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
 - ii) la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
 - iii) l'Attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con le relative note e commenti degli Amministratori;
 - v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2019 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di Revisione, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 21 marzo 2020;
- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter TUF;

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

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;

l'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere;

- inoltre, in data 8 aprile 2020, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE:

le due liste di candidati alla carica di amministratore della Società corredate di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e le due liste di candidati alla carica di sindaco della Società anch'esse corredate di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.

Il Presidente, ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, dà inoltre atto:

- che l'attuale capitale sociale è di Euro 56.617.232,88 (cinquantaseimilioneicentodiciassettemiladuecentotrentadue virgola ottantotto) ed è rappresentato da n. 108.879.294 (centoottomilioniottocentoseptantanovemiladuecentonovantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;



- che la Società risulta inoltre detenere, alla data odierna, n. 1.287.506 (unmilione duecentottantasettemila cinquecentosei) azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 669.503,12 (seicentosessantannovemila cinquecentotre/12), corrispondenti all'1,1826% (uno virgola milleottocentoventisei per cento) circa del capitale sociale sottoscritto e versato (art. 2357-ter, co. 2, e art. 2368, co. 3, cod. civ.: 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); -----

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR. -----

Il Presidente dà atto che alle ore dieci e minuti ventiquattro 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. 450 (quattrocentocinquanta) azionisti rappresentanti complessivamente n. 82.191.729 (ottantaduemilionicentonovantunomilasettecentoventinove) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 75,488852% (settantacinque virgola quattrocentottantottomilaottocentocinquanta due per cento) delle n. 108.879.294

(centoottomilioniottocentosettantanovemiladuecentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale come risulta dall'elenco nominativo che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" -----

Comunica che è stata accertata la legittimazione di tali azionisti ad intervenire per tramite del suddetto Rappresentante Designato all'assemblea e, con l'ausilio degli incaricati della Società COMPUTERSHARE, è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (art. 9 dello Statuto Sociale, art. 2372 cod. civ., art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, artt. 135-novies e 135-undecies TUF). -----

Chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. -----

Il Rappresentante Designato conferma che tutte le deleghe sono conformi. -

Il Presidente 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 relative all'emergenza sanitaria in corso. -----

Il Presidente informa che sarà **allegato** al verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria (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 le risposte fornite saranno contenute nel verbale della presente assemblea. -----

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che 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 Presidente, prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, comunica che la Delibera CONSOB n. 21326 del 9 aprile 2020 ha modificato, per un periodo di tre mesi connesso all'emergenza sanitaria e alla trasparenza dei mercati finanziari, le soglie rilevanti di cui all'art. 120, comma 2 del TUF, al superamento delle quali sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo articolo per i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della Società con diritto di voto. La nuova soglia rilevante al superamento della quale sorgono i suddetti obblighi è pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale. 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 suddetta soglia rilevante dell'1% sono: -----

- Gruppo IPG Holding S.p.A. e Fulvio Montipò, quest'ultimo anche nella qualità di Dichiarante, per una partecipazione pari al 24,836% del capitale sociale; -----
- Fidelity Management & Research Company LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company e FIAM LLC, attraverso il Dichiarante FMR LLC, per una partecipazione pari al 6,197% del capitale sociale; -----
- FIN TEL S.r.l., per una partecipazione pari al 4,133% del capitale sociale; -----
- REGGIANA FINANZIARIA S.r.l., per una partecipazione pari al 3,49% del capitale sociale; -----
- MAIS S.p.A., per una partecipazione pari all'1,836% del capitale sociale; -----
- NORGES BANK, per una partecipazione pari all'1,348% del capitale sociale; -----
- Contarini Pierpaolo, per una partecipazione pari all'1,145% del capitale sociale; -----
- Contarini Diana, per una partecipazione pari all'1,042% del capitale sociale. -----

Ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, coloro i quali



possiedano direttamente o indirettamente oltre l'1% (uno per cento) del capitale della società e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione. -----

Il Presidente, stando a quanto di conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF. -----

Chiede al Rappresentante Designato se è a conoscenza e se deve riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali di cui fosse a conoscenza. -----

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza né di dover riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali. -----

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'assemblea. -----

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'assemblea. -----

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento Assembleare, viste anche le contingenze straordinarie in cui si svolge l'odierna assemblea. -----

Invita il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale mancanza di istruzioni di voto da parte degli azionisti deleganti su ciascun punto all'ordine del giorno. In tal caso le azioni per le quali non è stata data istruzione di voto al Rappresentante Designato saranno calcolate solo ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea e non anche con riferimento al quorum deliberativo della stessa per lo specifico punto posto in votazione.

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 permettano per tutta la durata dell'assemblea la partecipazione del Rappresentante Designato, sarà sua cura sospendere temporaneamente la riunione al fine di ripristinare ogni collegamento necessario. -----

Ricorda nuovamente che l'elenco nominativo dei soci che, tramite il Rappresentante Designato, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti e il relativo numero di azioni, risulterà dai **prospetti allegati** al verbale dell'assemblea come parte integrante dello stesso. -----

Dà atto che l'assemblea, nella sua parte ordinaria, è validamente costituita in unica convocazione e che può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno della -----

PARTE ORDINARIA

dell'assemblea. -----

Passa a dare lettura del **primo punto all'ordine** del giorno avente ad

oggetto: -----
"Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti". -----

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 20 marzo 2020 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che ne sia omessa la lettura, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti. -----

Segnala, altresì, che la proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, pari a Euro 60.151.411 (sessantamiloni centocinquantunomila quattrocentoundici), sarà oggetto di separata illustrazione e votazione. -----

Il Presidente, dà adesso lettura della seguente proposta di delibera: -----

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A., -----
- visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 60.151.411 (sessantamilionicentocinquantunomilaquattrocentoundici); -----
- vista la Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019; -----
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione EY S.p.A. al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019; -----

delibera -----
di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa del Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 60.151.411." -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 426 (quattrocentoventisei) corrispondenti ad azioni numero 79.490.987 (settantanovemilioni quattrocentonovantamilanovecentottantasette) -----

VOTI ASTENUTI: -----



n. 3 corrispondenti ad azioni numero 89.610 (ottantanovemilaseicentodieci);

VOTI CONTRARI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);

NON VOTANTI:

n. 21 (ventuno) corrispondenti ad azioni numero 2.611.132 (duemilioneiseicentoundicimilacentotrentadue);

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

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, avente ad oggetto: *"Presentazione della Relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016"* e ricorda che in data 20 marzo 2020, è stata messa a disposizione del pubblico la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo Interpump relativa all'esercizio 2019. Tale Dichiarazione risponde a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 sull'obbligo di rendicontazione delle informative non finanziarie da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni e di interesse pubblico. Tale informativa mira ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La Dichiarazione contiene anche i dati di prestazione di carattere non finanziario del 2017 e del 2018 per fornire un raffronto con gli esercizi precedenti. Ricorda che con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 60.151.411 (sessantamilionecentocinquantunomilaquattrocentoundici) risultante dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019.

In proposito, dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 20 marzo 2020:

"Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea al precedente punto dell'ordine del giorno, evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 60.151.411 (sessantamilioni centocinquantunomila quattrocento undici).

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, ritiene opportuno proporre quanto segue:

i) destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 60.151.411 (sessantamilioni centocinquantunomila quattrocento undici), alla Riserva Straordinaria avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato;

ii) distribuire parzialmente la Riserva Straordinaria, attribuendo un

dividendo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.. Si precisa che ai fini fiscali si rende applicabile il D.M. 26 maggio 2017, poiché l'intero dividendo di Euro 0,25 per azione è tassabile in capo al percipiente ed è considerato attinto da riserve di utili formatisi successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. " -----

Ciò premesso il Presidente, dà lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: -----
- preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 60.151.411 (sessantamillioni centocinquantunomila quattrocento undici); -----
- vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione; -----

delibera -----

- 1) di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:** -----
(i) destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 60.151.411 (sessantamillioni centocinquantunomila quattrocento undici), alla Riserva Straordinaria avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato; -----
(ii) distribuire parzialmente la Riserva Straordinaria, attribuendo un dividendo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.; -----
2) di determinare la legittimazione al pagamento degli utili, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 maggio 2020 (cosiddetta "record date") con pagamento del dividendo a partire dal 20 maggio 2020, contro stacco in data 18 maggio 2020 della cedola n. 27; -----
3) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede". -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----
n. 427 (quattrocentoventisette) -----
corrispondenti ad azioni numero 79.515.653
(settantanovemilionicinquecentoquindicimilaseicentocinquantatré) -----

VOTI ASTENUTI: -----
n. 2 (due) -----
corrispondenti ad azioni numero 64.944
(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----



VOTI CONTRARI: -----

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) -----

NON VOTANTI: -----

n. 21 (ventuno) corrispondenti ad azioni numero 2.611.132
(duemilioneiseicentoundicimilacentotrentadue) -----
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B". -----

Il Presidente, conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del
giorno, passa quindi alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del
giorno**: -----

*"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998: -----*

*- Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3, del
D.Lgs. n. 58 del 1998; -----*

*- votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 58 del 1998". -----*

Il Presidente ricorda che in data 20 marzo 2020, è stata messa a
disposizione del pubblico - con le modalità di legge - la Relazione sulla
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art.
123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in
conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti. -----

Comunica che, viste le modifiche normative intercorse durante l'esercizio
2019, la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti si compone di due parti: -----

- la prima avente ad oggetto la Politica in materia di Remunerazione che la
Società intende adottare per 3 esercizi, ai sensi dell'art. 123-ter, comma
3-bis del TUF, contenuta nella Prima Sezione della "Relazione sulla Politica
in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2020; -----

- la seconda avente ad oggetto la Seconda Sezione della "Relazione sulla
Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", relativa
ai compensi erogati durante l'esercizio 2019 ai componenti dell'organo di
amministrazione, agli amministratori investiti di particolari cariche, agli
amministratori non esecutivi e ai componenti dell'organo di controllo,
secondo le modalità di cui all'art. 123-ter comma 4 del TUF, approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2020. -----

Precisa che, a seguito delle intervenute modifiche normative, si rende
necessario esprimere un voto vincolante con riferimento alla Prima Sezione
della Relazione, mentre il voto relativo alla Seconda Sezione non sarà
vincolante. -----

Considerato che, come già ricordato, la Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del
pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 20 marzo
2020 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione,

propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di deliberazione ivi formulate, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti. -----

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera relativa alla Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF: -----

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: presa visione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020, -----

delibera di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società relativamente alla politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, degli amministratori investiti di particolari cariche, degli amministratori non esecutivi e dei componenti dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica con riferimento all'esercizio 2020 – 2021 – 2022”. -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 60 (sessanta) corrispondenti ad azioni numero 47.901.912 (quarantasettemilioninovecentounomilanovecentododici) -----

VOTI ASTENUTI: -----

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 64.944 (sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----

VOTI CONTRARI: -----

n. 367 (trecentosessantasette) corrispondenti ad azioni numero 31.613.741 (trentunomilioneisecentotredicimilasettecentoquarantuno) -----

NON VOTANTI: -----

n. 21 (ventuno) corrispondenti ad azioni numero 2.611.132 (duemilioneisecentoundicimilacentotrentadue) -----

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

Procede con la lettura della proposta di delibera relativa alla **Seconda Sezione** della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF: -----



**“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: ---
presa visione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art.
123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020, -----**

delibera -----

**di approvare la seconda sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativamente ai
compensi corrisposti nell’esercizio 2019 ai componenti dell’organo di
amministrazione, agli amministratori investiti di particolari cariche,
agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell’organo di
controllo” -----**

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 74 (settantaquattro) corrispondenti ad azioni numero 48.641.559
(quarantottomilioniseicentoquarantunomilacinquecentocinquantanove) -----

VOTI ASTENUTI: -----

n. 6 (sei) corrispondenti ad azioni numero 804.093
(ottocentoquattromilanovantatré) -----

VOTI CONTRARI: -----

n. 349 (trecentoquarantanove) corrispondenti ad azioni numero 30.134.945
(trentamilionicentotrentaquattromilanovecentoquarantacinque) -----

NON VOTANTI: -----

n. 21 (ventuno) corrispondenti ad azioni numero 2.611.132
(duemilioniseicentoundicimilacentotrentadue); -----

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

Il Presidente, conclusa la trattazione del quarto argomento all’ordine del
giorno, passa quindi alla trattazione del **quinto argomento all’ordine del
giorno:** -----

“Nomina del Consiglio di Amministrazione: -----

- Determinazione del numero dei componenti; -----

- Determinazione della durata in carica; -----

- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----

- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.” -----

Ricorda che con l’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019,
viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del

Consiglio di Amministrazione, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017. -----

Ricorda che la nomina avviene sulla base delle 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. 28/2020 del 30 gennaio 2020, nella misura dell'1% (uno per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, come indicato nell'avviso di convocazione. -----

Considerato che la Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 20 marzo 2020 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti. -----

Il Presidente ricorda che, come reso noto al mercato in data 8 aprile 2020, sono state presentate due liste di candidati alla carica di amministratore da parte (i) di Gruppo IPG Holding S.p.A., società che alla data della presentazione della lista deteneva n. 25.406.799 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 23,335% del capitale sociale della stessa e (ii) da alcuni azionisti, fondi e investitori che alla data della presentazione della lista detenevano complessivamente n. 7.295.453 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 6,7005% del capitale sociale della stessa. -----

I nominativi dei candidati di cui alle liste in questione sono (Art. 27 del Regolamento Assembleare): -----

(i) Lista n. 1 -----

1. Marcello Margotto, nato a Bologna, il 1° gennaio 1961 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----
2. Fulvio Montipò, nato a Baiso, il 22 ottobre 1944; -----
3. Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21 aprile 1954; -----
4. Victor Gottardi, nato a Bolzano, il 19 giugno 1970; -----
5. Paola Tagliavini, nata a Milano, il 23 ottobre 1968 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----
6. Stefania Petruccioli, nata a Torino, il 5 luglio 1967 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----
7. Federica Menichetti, nata a Roma, il 3 gennaio 1976 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----
8. Antonia Di Bella, nata a Drapia (Vibo Valentia), il 17 febbraio 1965 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----
9. Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia, il 16 dicembre 1977; -----
10. Claudio Berretti, nato a Firenze, il 23 agosto 1972. -----

(ii) Lista n. 2 -----

1. Angelo Busani, nato a Parma, il 4 ottobre 1960 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----
2. Franca Brusco, nata a Catanzaro, il 5 ottobre 1971 - (candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina). -----

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 (Art. 27 del Regolamento Assembleare). -----





Prima di iniziare la discussione e quindi la votazione ricorda 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 lista stessa. -----

Considerato che in data 8 aprile 2020 i suddetti elenchi di candidati alla carica di amministratore, 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 presso la sede legale e sul sito internet della Società (Art. 14, co. 5, dello statuto sociale e Art. 144-octies, co. 1, lett. B), del Regolamento Emittenti), e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne integrale visione, propone che sia omessa la lettura di tale documentazione, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti. -----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di riferire le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti su ciascuno degli argomenti contenuti nel punto all'ordine del giorno in discussione. -----

Dà, pertanto, lettura della seguente proposta di delibera: -----

“L' Assemblée ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: ---

- preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; -----

- ritenuta l'opportunità di determinare in dieci (10) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----

- ritenuta l'opportunità di determinare in tre esercizi la durata della carica; -----

- preso atto che sono state validamente presentate n. 2 liste di candidati alla carica di Amministratore corredate della necessaria documentazione; -----

----- delibera -----

- di fissare in dieci (10) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”. -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 428 (quattrocentoventotto) corrispondenti ad azioni numero 79.635.653 (settantanovemilioneicentotrentacinquemilaseicentocinquantatré) -----

VOTI ASTENUTI: -----
n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 64.944
(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----

VOTI CONTRARI: -----
n. 0 (zero) -----
corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) -----

NON VOTANTI: -----
n. 20 (venti) -----
corrispondenti ad azioni numero 2.491.132
(duemilioniquattrocentonovantunomilacentotrentadue); -----
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B". -----

Passa poi alla lettura della seguente proposta di delibera relativa alla
durata in carica del Consiglio di Amministrazione: -----

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: -----

- **preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi
componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del loro numero;** -----

- **ritenuta l'opportunità di determinare in dieci (10) il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione;** -----

- **ritenuta l'opportunità di determinare in tre esercizi la durata della
carica;** -----

- **preso atto che sono state validamente presentate n. 2 liste di
candidati alla carica di Amministratore corredate della necessaria
documentazione;** -----

delibera -----

- **di determinare in tre esercizi la durata della carica, con scadenza alla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31
dicembre 2022".** -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 425 (quattrocentoventicinque) corrispondenti ad azioni numero
79.616.637 (settantanovemilioneisecentosedicimilaseicentotrentasette) -----

VOTI ASTENUTI: -----

n. 2 (due) -----
corrispondenti ad azioni numero 64.944
(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----

VOTI CONTRARI: -----



n. 3 (tre) -----
corrispondenti ad azioni numero 19.016 (diciannovemilasedici) -----

NON VOTANTI: -----
n. 20 (venti) -----
corrispondenti ad azioni numero 2.491.132
(duemilioniquattrocentonovantunomilacentotrentadue) -----
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B". -----

Procede, dunque, a porre in votazione le liste presentate. -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicarmi 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, fondi e investitori; -----
- di votare in senso contrario ad entrambe le liste presentate; -----
- di astenersi dalla votazione. -----

Il Presidente dà atto che: -----
- la lista n. 1 presentata dal Socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ha ottenuto: --

VOTI A FAVORE: -----
n. 46 (quarantasei) -----
corrispondenti ad azioni numero 47.632.479
(quarantasettemilioneiseicentotrentaduemilaquattrocentosettantanove) -----

VOTI ASTENUTI: -----
n. 2 (due) -----
corrispondenti ad azioni numero 4.242 (quattromiladuecentoquarantadue) --

VOTI CONTRARI: -----
n. 2 (due) -----
corrispondenti ad azioni numero 216.915
(duecentosedicimilanovecentoquindici) -----

NON VOTANTI: -----
n. 1 (uno) -----
corrispondenti ad azioni numero 119.551
(centodiciannovemilacinquecentocinquantuno) -----
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B". -----

- la lista n. 2 presentata da alcuni azionisti, fondi e investitori ha ottenuto: --

VOTI A FAVORE: -----
n. 399 (trecentonovantanove) -----
corrispondenti ad azioni numero 34.218.542

(trentaquattromilioniduecentodiciottomilacinquecentoquarantadue) -----

VOTI ASTENUTI: -----

n.2 (due) -----

corrispondenti ad azioni numero 4.242 (quattromiladuecentoquarantadue) -

VOTI CONTRARI: -----

n.2 (due) -----

corrispondenti ad azioni numero 216.915
(duecentosedicimilanovecentoquindici) -----

NON VOTANTI: -----

n. 1 (uno) -----

corrispondenti ad azioni numero 119.551
(centodiciannovemilacinquecentocinquantuno) -----

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

Dà atto che a seguito della votazione effettuata risultano pertanto eletti i
Signori: -----

**1 - Marcello Margotto, nato a Bologna, il 1° gennaio 1961 - (candidato
indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----**

2 - Fulvio Montipò, nato a Baiso, il 22 ottobre 1944; -----

3 - Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21 aprile 1954; -----

4 - Victor Gottardi, nato a Bolzano, il 19 giugno 1970; -----

**5 - Paola Tagliavini, nata a Milano, il 23 ottobre 1968 - (candidato
indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----**

**6 - Stefania Petruccioli, nata a Torino, il 5 luglio 1967 - (candidato
indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----**

**7 - Federica Menichetti, nata a Roma, il 3 gennaio 1976 - (candidato
indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina); -----**

**8 - Antonia Di Bella, nata a Drapia (Vibo Valentia), il 17 febbraio 1965 -
(candidato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di
Autodisciplina); -----**

9 - Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia, il 16 dicembre 1977; -----

**10 - Angelo Busani, nato a Parma, il 4 ottobre 1960 - (candidato
indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina) – tratto
dalla Lista n. 2. -----**

Il Presidente, con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, procede con la lettura della proposta ricevuta
dall'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. per la nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione: -----

*"l'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A., titolare, al momento della
presentazione di tale proposta di delibera di n. 25.406.799 azioni Interpump
Group S.p.A., pari al 23,3348% del capitale sociale di Interpump Group
S.p.A. -----*

*propone -----
come Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al n.*



2 della lista presentata dallo stesso Gruppo IPG Holding S.p.A., ossia il Dott. Fulvio Montipò". -----

Ringrazia il socio Gruppo IPG Holding S.p.A. per la proposta e mette in votazione la seguente proposta di delibera: -----

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A., preso atto dei risultati della votazione -----

delibera -----

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fulvio Montipò; -----

- di dare mandato al Presidente per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi". -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 215 (duecentoquindici) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	67.920.827
(sessantasettemilioninovecentoventimilaottocentoventisette) -----				

VOTI ASTENUTI: -----

n. 2 (due) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	64.944
(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----				

VOTI CONTRARI: -----

n. 212 (duecentododici) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	11.594.826
(undicimilionicinquecentonovantaquattromilaottocentoventisei) -----				

NON VOTANTI: -----

n. 21 (ventuno) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	2.611.132
(duemilioneiseicentoundicimilacentotrentadue) -----				

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

Conclusa la trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, passa quindi alla trattazione del **sesto argomento all'ordine del giorno:** -----

"Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2020 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti". -----

Considerato che la Relazione illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 20 marzo 2020 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, nulla eccedendo al riguardo gli intervenuti. -

Il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera: -----

**“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: ---
- udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,
----- delibera -----**

1) di determinare, per l'esercizio 2020, i compensi assegnati a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00); -----

2) di determinare, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, il compenso degli Amministratori dipendenti della Società o di altre società del Gruppo nella misura già prevista e ricompresa nel loro contratto di lavoro; -----

3) di determinare, per l'esercizio 2020, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., inclusi il Presidente e i membri dei comitati endoconsiliari, nella misura di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), dei quali Euro 2.000.000,00 relativi alla componente fissa della retribuzione e Euro 1.000.000,00 alla parte variabile; -----

4) di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti 1. e 2., raggugliata pro-rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio relativo all'esercizio 2020, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea; -----

5) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.” -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 381 (trecentottantuno) -----
corrispondenti ad azioni numero 75.460.946
(settantacinquemilioniquattrocentosessantamilanovecentoquarantasei) ---



VOTI ASTENUTI: -----
n. 3 (tre) -----
corrispondenti ad azioni numero 68.289
(sessantottomiladuecentottantanove) -----

VOTI CONTRARI: -----
n. 45 (quarantacinque) -----
corrispondenti ad azioni numero 4.051.362
(quattromilionicinquantunomilatrecentosessantadue) -----

NON VOTANTI: -----
n. 21 (ventuno) -----
corrispondenti ad azioni numero 2.611.132
(duemilioneiseicentoundicimilacentotrentadue) -----
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B". -----

Conclusa la trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno, passa quindi alla trattazione del **settimo argomento all'ordine del giorno**: -----
"Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022: -----
- Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; -----
- Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale". -----
Ricorda che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017. -----
Ricorda 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 Collegio Sindacale è stata fissata dalla CONSOB, con Determinazione n. 28/2020 del 30 gennaio 2020, nella misura dell'1% del capitale sociale sottoscritto e versato, come indicato nell'avviso di convocazione. -----

Considerato che la relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 20 marzo 2020 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, nulla eccedendo al riguardo gli intervenuti. -
Ricorda che, come reso noto al mercato in data 8 aprile 2020, sono state presentate due liste di candidati alla carica di sindaco da parte (i) di Gruppo IPG Holding S.p.A., società che alla data della presentazione della lista deteneva n. 25.406.799 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 23,335% del capitale sociale della stessa e (ii) da alcuni azionisti, fondi e investitori che alla data della presentazione della lista detenevano complessivamente n. 7.295.453 azioni ordinarie Interpump Group S.p.A., pari al 6,7005% del capitale sociale della stessa. -----

I nominativi dei candidati di cui alle liste in questione sono (Art. 27 del Regolamento Assembleare): -----

(i) Lista n. 1 -----

Sindaci Effettivi -----

1. Mario Tagliaferri, nato a Milano, il 9 ottobre 1961; -----

2. Roberta De Simone, nata a Forlì, il 16 novembre 1964; -----
3. Achille Delmonte, nato a Sant'Ilario d'Enza (RE), l'8 febbraio 1946. ----

Sindaci Supplenti -----

1. Andrea Romersa, nato a Parma, il 1° gennaio 1971; -----
2. Valeria Gasparini, nata a Reggio Emilia, il 28 dicembre 1983. -----

(ii) Lista n. 2 -----

Sindaci Effettivi -----

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

Sindaci Supplenti -----

1. Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982. -----

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 (Art. 27 del Regolamento Assembleare). -----

Prima di procedere con la votazione ricorda 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 in data 8 aprile 2020 i suddetti elenchi di candidati alla carica di sindaco, unitamente ai rispettivi curricula vitae, 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 presso la sede legale e sul sito internet della Società (Art. 19, co. 5, dello statuto sociale e Art. 144-sexies, co. 4, del Regolamento Emittenti) e che gli interessati hanno pertanto avuto la possibilità di prenderne integrale visione, propone di non dare lettura di tale documentazione, nulla eccedendo al riguardo gli intervenuti. -----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di riferire le istruzioni di voto ricevute dagli azionisti su ciascuno degli argomenti contenuti nel punto all'ordine del giorno in discussione. -----

Procede, dunque, a porre in votazione le liste presentate. -----

Il Dott. Giovanni Aricò 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, fondi e investitori; -----

- di votare in senso contrario ad entrambe le liste presentate; -----

- di astenersi dalla votazione. -----

La lista n. 1 presentata dal Socio Gruppo IPG Holding S.p.A. ha ottenuto: -

VOTI A FAVORE: -----

n. 316 (trecentosedici) -----





corrispondenti ad azioni numero 63.760.154
(sessantatremilionisettescentosessantamilacentocinquantaquattro) -----

VOTI ASTENUTI: -----

n. 0 (zero) -----

corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) -----

VOTI CONTRARI: -----

n. 2 (due) -----

corrispondenti ad azioni numero 216.915
(duecentosedicimilanovecentoquindici) -----

NON VOTANTI: -----

n. 3 (tre) -----

corrispondenti ad azioni numero 375.495
(trecentosettantacinquemilaquattrocentonovantacinque) -----

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

La lista n. 2 presentata da alcuni azionisti, fondi e investitori ha ottenuto: --

VOTI A FAVORE: -----

n. 129 (centoventinove) -----

corrispondenti ad azioni numero 17.839.165
(diciassettemilioniottoctotrentanovemilacentosessantacinque) -----

VOTI ASTENUTI: -----

n. 0 (zero) -----

corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) -----

VOTI CONTRARI: -----

n. 2 (due) -----

corrispondenti ad azioni numero 216.915
(duecentosedicimilanovecentoquindici) -----

NON VOTANTI: -----

n. 3 (tre) -----

corrispondenti ad azioni numero 375.495
(trecentosettantacinquemilaquattrocentonovantacinque) -----

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

Dà atto che a seguito della votazione effettuata risultano pertanto eletti i
Signori: -----

a) dalla Lista presentata dal Socio Gruppo IPG Holding S.p.A.: -----

- **Mario Tagliaferri, nato a Milano, il 9 ottobre 1961 – Sindaco Effettivo;**

- **Roberta De Simone, nata a Forlì, il 16 novembre 1964 – Sindaco Effettivo;**

- **Andrea Romersa, nato a Parma, il 1° gennaio 1971 – Sindaco Supplente;** -----

- b) dalla Lista presentata da un gruppo di azionisti, fondi e investitori: -----
 - **Anna Maria Allievi, nata a Milano, il 1° agosto 1965 – Sindaco Effettivo;** -----
 - **Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982 – Sindaco Supplente.** -

Rammenta che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. -----

Risulta pertanto nominata Presidente del Collegio Sindacale: -----

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

Il Collegio Sindacale nominato resterà in carica per gli esercizi 2020 – 2021- 2022. -----

Il Presidente mette poi in votazione, per le restanti parti, la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relativa Relazione illustrativa in relazione al presente punto all’ordine del giorno e riportata di seguito: -----

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: ---

- preso atto che sono state validamente presentate due liste di candidati alla carica di Sindaco corredate dalla necessaria documentazione; -----

- preso atto dei risultati della votazione; -----
 ----- delibera -----

- di determinare in Euro 105.000,00 (centocinquemila/00), oltre ai contributi previdenziali di legge, l’emolumento annuo complessivamente spettante ai componenti il Collegio Sindacale, di cui Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) a ciascuno dei Sindaci effettivi; -----

- di dare mandato al Presidente per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.” -----

Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 428 (quattrocentoventotto) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	79.635.653
(settantanovemillioniseicentotrentacinquemilaseicentocinquantatré) -----				

VOTI ASTENUTI: -----

n. 2 (due) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	64.944
(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----				



VOTI CONTRARI: -----
n. 0 (zero) -----
corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) -----

NON VOTANTI: -----
n. 20 (venti) -----
corrispondenti ad azioni numero 2.491.132
(duemilioniquattrocentonovantunomilacentotrentadue) -----
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste
allegate al verbale sotto la lettera "B". -----

Conclusa la trattazione del settimo argomento all'ordine del giorno, passa quindi alla trattazione dell'**ottavo argomento e ultimo argomento all'ordine del giorno** per la parte ordinaria di questa assemblea: -----

"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; deliberazioni inerenti e conseguenti". -----

Ricorda che l'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2019 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 3.500.000 (tremilioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.820.000,00 (unmilione ottocentoventimila/00) e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 6.943.489 (seimilioni novecentoquarantatremila quattrocentottantanove) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo vigente, per un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 40,00 (quaranta/00). -----

Considerato, peraltro, che la Relazione illustrativa degli amministratori relativa all'ottavo argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 20 marzo 2020 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, ottenendo il consenso sulla proposta di omissione della lettura. - Mette, pertanto, in votazione, la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa in relazione all'ottavo punto all'ordine del giorno e riportata di seguito: -----

"L'Assemblea ordinaria di Interpump Group S.p.A.: -----
- vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019; -----
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società; -----

- preso atto che, ove la delibera di 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 (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.), troverà applicazione l'esenzione prevista dal

combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti del Gruppo IPG Holding S.p.A., -----

delibera -----

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila), e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 12.187.506 (dodicimilioni centottantasettemila cinquecentosei) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in vigore, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera. L'acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 34,50 (trentaquattrovirgolacinquanta). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in particolare dall'art. 132, comma 1, TUF e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Emittenti; -----

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in una o più riprese, 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 1. 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, vendita di azioni proprie a dipendenti, Amministratori e collaboratori della Società /o delle società del Gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli similari, permuta per l'acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute; -----

3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili; -----

4) di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti." -----



Il Dott. Giovanni Aricò chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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: -----

VOTI A FAVORE: -----

n. 222 (duecentoventidue) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	63.915.750
(sessantatremilioninovecentoquindicimilasettecentocinquanta) -----				

VOTI ASTENUTI: -----

n. 2 (due) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	64.944
(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro) -----				

VOTI CONTRARI: -----

n. 205 (duecentocinque) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	15.599.903
(quindicimilionicinquecentonovantanovemilanovecentotré) -----				

NON VOTANTI: -----

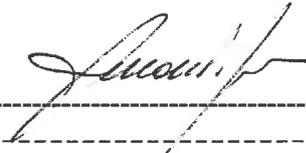
n. 21 (ventuno) -----

corrispondenti	ad	azioni	numero	2.611.132
(duemilioneiseicentoundicimilacentotrentadue) -----				

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

Il Presidente dà atto dunque che si è conclusa la trattazione di tutti i punti relativi alla parte ordinaria dell'Ordine del giorno alle ore undici e minuti ventidue ed informa che la verbalizzazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria verrà eseguita in forma pubblica dal Notaio Giovanni Aricò. -----

IL PRESIDENTE -----



II SEGRETARIO -----

