

Informazione Regolamentata n. 0159-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2024 07:58:39	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188043

Utenza - Referente : INTERPUMPN03 - Cugnasca

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2024 07:58:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2024 07:58:39

Oggetto : IP - Assemblea soci 2024 - Avviso di  
convocazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## **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 presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. siti a Reggio Emilia, in Via G. B. Vico n. 2, per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 10,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni;*
- 2. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;*
- 3. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;*
- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter 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;*
- 5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2024 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche;*
- 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 2023.*

## INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

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. Le azioni sono indivisibili.

Ciascuna azione dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 1.908.363 azioni proprie, rappresentative del 1,7527 % del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a n. 106.970.931 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Azionariato" – "Azionariato"), sono riportate informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

## PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Saranno legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto sulla base delle scritture ed evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ovvero **al termine della giornata del 17 aprile 2024 (record date)**, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare nell'assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia **entro il 23 aprile 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020 e s.m.i., come da ultimo prorogato con il Decreto Legge n. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni in Legge n. 18/2024, nonché dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei Soci. La Società ha dato incarico, pertanto, a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 (il

“**Rappresentante Designato**”) – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e delle sopra citate norme di legge.

Gli Azionisti che vogliono intervenire in Assemblea potranno farlo esclusivamente mediante il Rappresentante Designato conferendo a quest’ultimo la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega messo a disposizione congiuntamente dalla Società e dallo stesso Rappresentante Designato, disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Assemblea Soci” – “2024” – “Assemblea azionisti 26 aprile 2024”). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia **entro il 24 aprile 2024**) ed entro la stessa data la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate. La delega come sopra conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state indicate le istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea (c.d. quorum costitutivo). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e, pertanto, le azioni in assenza di delega non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e dell’eventuale quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere (c.d. quorum deliberativo).

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato, in accordo con quanto previsto dalle sopra citate norme di legge, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF con le modalità e nei termini indicati nell’apposito modulo scaricabile dal sito internet della Società, all’indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Assemblea Soci” – “2024” – “Assemblea azionisti 26 aprile 2024”). Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 02 46776818 e 02 46776814 oppure all’indirizzo e-mail [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all’Assemblea.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO**

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 prima dell’Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono indicare espressamente il punto all’ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento e fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la

data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il 17 aprile 2024**), con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia; (ii) a mezzo fax al numero +390522904444; ovvero (iii) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

La Società renderà disponibili le risposte alle eventuali domande pervenute dagli Azionisti sotto forma di Q&A sul proprio sito internet all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Assemblea Soci” – “2024” – “Assemblea azionisti 26 aprile 2024”) entro il 23 aprile 2024, così come previsto dall'art. 135-*undecies*.1, comma 3 del TUF. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea quando le informazioni richieste siano già disponibili nella sezione dedicata del sito internet ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione.

## **DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire **entro il 06 aprile 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'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: (i) a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia; (ii) a mezzo fax al numero +390522904444; ovvero (iii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [interpumpgroup@legalmail.it](mailto:interpumpgroup@legalmail.it).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, i Soci che richiedono l'integrazione dell'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 del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro l'**11 aprile 2024**.

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 del pubblico da parte della Società, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

### **ULTERIORI DIRITTI DEGLI AZIONISTI - FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentare tali proposte **entro l'11 aprile 2024**, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il 12 aprile 2024 sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblea Soci" – "2024" – "Assemblea azionisti 26 aprile 2024") al fine di rendere gli aventi diritto al voto informati e di potersi esprimere consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte; in tal modo, inoltre, il Rappresentante Designato potrà ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle suddette proposte di deliberazione e votazione. Le proposte di delibera dovranno essere corredate della certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, *ex art. 83-sexies* del TUF, dalla quale si rilevi la titolarità delle azioni alla data del 17 aprile 2024 (*record date*).

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi incluse le relazioni illustrative delle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative – è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, 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), sul sito internet della Società all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblea Soci" – "2024" – "Assemblea azionisti

26 aprile 2024”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)). I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere copia della documentazione.

Sarà cura della Società fornire gli adeguati mezzi di telecomunicazione per la partecipazione all’Assemblea agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, all’indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione “Governance” – “Assemblea Soci” – “2024” – “Assemblea azionisti 26 aprile 2024”), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

Sant’Ilario d’Enza, 27 marzo 2024.

---

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).

Fine Comunicato n.0159-13-2024

Numero di Pagine: 8