



# INTERPUMP GROUP

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



## ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10,00, in unica convocazione, che si considera convenzionalmente tenuta presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. siti a Reggio Emilia, in Via G. B. Vico n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58 del 1998; votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
11. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 29 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di op-

zione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile prevista dall'art. 5 dello Statuto sociale e conseguente modifica statutaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i., come da ultimo prorogato dal D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, in Legge n. 26/2026, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato allo Studio Legale Trevisan & Associati, al quale, quindi, dovrà essere conferita apposita delega.

#### Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, con la precisazione che la record date è il 21 aprile 2026;
- il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle Relazioni illustrative su ogni punto posto all'Ordine del Giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera su materie poste all'Ordine del Giorno e l'integrazione dell'Ordine del Giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e la presentazione dei relativi candidati;
- la nomina del Collegio Sindacale e la presentazione dei relativi candidati; nonché
- le informazioni circa il capitale sociale,

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblea Soci").

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via E. Fermi n. 25 - Sant'Ilario d'Enza (RE) e sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it) (sezione "Governance" – "Assemblea Soci"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

In conformità all'art. 2429 del Codice Civile saranno, inoltre, resi disponibili, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, presso la sede sociale, i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza, 20 marzo 2026.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fulvio Montipò