



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0159-23-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 19:17:07	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP
Identificativo : 159480
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INTERPUMP03 - Cugnasca
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 19:17:07
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 19:17:08
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione assemblea soci ordinaria e
straordinaria 29 aprile 2022

Testo del comunicato

Per ulteriori informazioni consultare la sezione Governance-
Documentazione assembleare

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 e Straordinaria in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli uffici di Interpump Group S.p.A., per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Sezione seconda della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'anno 2021 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998.*
- 5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2022 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione Interpump 2022/2024" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei poteri al Consiglio di Amministrazione della Società;*
- 7. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente non eseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 30 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

8. *Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione effettuata dall'organo amministrativo in data 4 agosto 2021 e conferma compenso ai sensi del precedente punto 5 all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Proposte di modifica dello Statuto come segue:*

- 1.1. *proposta di proroga della durata della Società e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 1.2. *proposta di modifica degli articoli 5, 14 e 19 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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 dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Alla data della pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 2.819.443 azioni proprie, rappresentative del 2,5895% 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. 106.059.851 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

Nel sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL VOTO

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022 (*record date*), ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato. 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 in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni Interpump solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La Società in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("Decreto") e modificato dal Decreto Legge n. 228/2021 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il

Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi. Si segnala infatti, che la possibilità di cui al predetto art. 106 del Decreto Cura Italia è stata prorogata fino al 31 luglio 2022 dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

La Società ha dato incarico, pertanto, a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e delle sopra citate norme di legge (il “Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato 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 (sezione “Governance” – “Documentazione Assembleare” – “Assemblea degli Azionisti - 29 aprile 2022”).

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 27 aprile 2022); entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite 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. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e dell'eventuale quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776829 oppure all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea in unica convocazione (entro il 20 aprile 2022).

La Società renderà disponibili le risposte alle eventuali domande pervenute dagli azionisti sotto forma di Q&A sul proprio sito internet entro il 26 aprile 2022, così come previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF.

A tal fine i soci sono invitati a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento. Le domande possono inoltre essere trasmesse alla Società a mezzo posta, sempre nel medesimo termine precedentemente indicato, al seguente indirizzo: i) 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 e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata interpumpgroup@legalmail.it.

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

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste prima della stessa 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 O 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 10 aprile 2022, l'integrazione dell'elenco di materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del TUF. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato. Le richieste possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: i) Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia; ii) a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero iii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata interpumpgroup@legalmail.it.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero la presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno devono

predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa alla Società, con le modalità sopra previste, entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 14 aprile 2022.

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

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI - FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In relazione al 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 il 14 aprile 2022, con le medesime modalità sopra indicate. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e comunque entro il 20 aprile 2022 sul sito internet della Società 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 dalla certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, *ex art. 83-sexies* del TUF, dalla quale si rilevi la titolarità delle azioni alla data del 20 aprile 2022 (*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 Società rende disponibile al pubblico, 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), nella sezione "Corporate Governance - Documentazione Assembleare" del sito internet www.interpumpgroup.it, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile all'indirizzo

www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, la seguente documentazione:

- la Relazione finanziaria per l'anno 2021 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter comma 1 del TUF, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF, la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, le Relazioni redatte dalla Società di Revisione Legale, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998, le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato nonché i bilanci e/o prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A.;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società;
- il modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato quale unico soggetto tramite il quale sarà possibile partecipare in Assemblea.

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 ad Amministratori, Sindaci e allo stesso Rappresentante Designato.

Sant'Ilario d'Enza, 30 marzo 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
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.

Fine Comunicato n.0159-23

Numero di Pagine: 8