

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0159-31-2016	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2016 17:28:14	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : INTERPUMP GROUP
Identificativo : 71443
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INTERPUMPNSS01 - BANCI
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2016 17:28:14
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2016 17:43:15
Diffusione presunta
Oggetto : ESTRATTO DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



INTERPUMP GROUP

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2,
presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 28 aprile 2016 alle ore
10,30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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 2015, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di amministratori.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2016 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 2016/2018" 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 ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 30 aprile 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

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

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

Sant'Ilario d'Enza, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

Fine Comunicato n.0159-31

Numero di Pagine: 3