



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0159-14-2017	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 17:31:33	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo : 86447

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INTERPUMPNSS01 - BANCI

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2017 17:31:33

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2017 17:46:34

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 in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo
stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:30 in
unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2016,
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 del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti;
 - determinazione della durata in carica;
 - nomina degli amministratori;
 - nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio
2017 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti
di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei tre Sindaci Effettivi e due supplenti;
 - eventuale designazione del Presidente;
 - determinazione del compenso.
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 28 aprile 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio 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, 18 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

Fine Comunicato n.0159-14

Numero di Pagine: 3