



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0159-19-2019	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2019 09:37:50	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo : 116169

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INTERPUMPN03 - MIRABELLI

Tipologia : 3.1; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2019 09:37:50

Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2019 09:37:51

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione integrale
Assemblea Ordinaria - 30 aprile 2019

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 in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2019 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 2018, 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 2018, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016.
3. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2019 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 2019/2021" 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 23 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, 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.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dall'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in base alla comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 17 aprile 2019, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*). 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 nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data

non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 25 aprile 2019. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 25 aprile 2019, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi degli artt. 135-*novies* del TUF ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, ovvero conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica, con osservanza delle disposizioni di legge applicabili. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF la delega può prevedere la facoltà del delegato di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, ferma in ogni caso la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 135-*decies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il conferimento di una delega a un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. La sostituzione di un rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso quanto sopra richiamato in materia di conflitto di interessi. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

Per il conferimento della delega può essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede sociale e nella sezione "Corporate Governance - Documentazione Assembleare" del sito internet www.interpumpgroup.it, e presso gli intermediari abilitati compilato secondo le istruzioni ivi contenute. Le deleghe possono essere notificate alla Società a mezzo posta al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail, così come previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale, all'indirizzo di posta elettronica certificata interpumpgroup@legalmail.it.

Si precisa che, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario abilitato la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge e dall'articolo 6 dello Statuto sociale, non ha designato il rappresentante di cui all'art. 135-*undecies* del TUF.

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 anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea (vale a dire entro il 27 aprile 2019).

A tal fine i soci sono invitati a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande proposte fanno riferimento. Le domande possono essere trasmesse alla Società a mezzo posta, al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora 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.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta,

neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella sezione dedicata del sito internet ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all’inizio dell’adunanza.

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 9 aprile 2019, 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 (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in 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: Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d’Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al numero +390522904444 ovvero ancora 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 15 aprile 2019.

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 presente sezione del sito internet contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

DOCUMENTAZIONE

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) e nella sezione “Corporate Governance - Documentazione Assembleare” del sito internet www.interpumpgroup.it nonché tramite il sistema di diffusione e stoccaggio autorizzato denominato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 10, Milano, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, il modulo che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 3, 5, 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Società, la relazione illustrativa e il Documento Informativo ex art. 84-*bis*, Regolamento Emittenti di cui al punto 6 all’ordine del giorno e la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF di cui al punto 4 all’ordine del giorno;
- entro l’8 aprile 2019 la relazione finanziaria per l’anno 2018 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, 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.

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere copia della documentazione.

Sant'Ilario d'Enza, 30 marzo 2019

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.0159-19

Numero di Pagine: 6