



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0159-20-2019	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2019 09:41:26	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo : 116170

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INTERPUMPN03 - MIRABELLI

Tipologia : 3.1; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2019 09:41:26

Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2019 09:41:27

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

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
DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA E DEI PROSPETTI EX ART. 2429 C.C.**
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.

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; 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.

Con le stesse modalità sono reperibili la Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e tutti i documenti sottoposti all'Assemblea, tra cui:

- la Relazione Finanziaria annuale al 31/12/2018, comprensiva delle attestazioni e delle relazioni indicate dall'Art. 154-bis comma 1 del Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/98 ("TUF").
- la Relazione sulla politica di remunerazione per l'anno 2018 (Art. 123-ter TUF)
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'anno 2018 (Art. 123-bis TUF)
- la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario (D.Lgs. 254/2016)
- il Documento Informativo ex art 84bis RE

In conformità all'Art. 2429 C.C. sono inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza, 30 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Fulvio Montipò

Fine Comunicato n.0159-20

Numero di Pagine: 3