

16 MAG. 2019

Verbale dell'assemblea ordinaria
di INTERPUMP GROUP S.p.A. del 30 aprile 2019

Il giorno 30 aprile 2019 è stata convocata per le ore 10,00, in S. Ilario d'Enza, via Einstein n. 2, l'assemblea ordinaria (d'ora innanzi, la "Assemblea") dei soci di INTERPUMP GROUP S.p.A. (d'ora innanzi, la "Società") pe 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.*

Alle ore 10,15 circa, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Cav. Lav. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale dichiara aperta l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "Statuto"), dà il benvenuto agli intervenuti e assume (non riscontrando alcuna contrarietà dei presenti sul punto) la presidenza dell'Assemblea nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare).

Il Presidente (avendone facoltà ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Assembleare) indica il sottoscritto notaio, dott. Angelo Busani (qui presente anche in veste di Amministratore della Società), per l'assunzione del ruolo di segretario dell'Assemblea (intende che l'incarico sia dal medesimo svolto quale professionista e non quale notaio; pertanto, il verbale dell'Assemblea non verrà redatto nella forma di atto pubblico). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua

Angelo Busani

indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da segretario dei lavori assembleari, per la redazione del relativo verbale, il sottoscritto dott. Angelo Busani.

Il Presidente ricorda che (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare) non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, mediante (i) pubblicazione sul sito internet www.interpumpgroup.it in data 29 marzo 2019 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 30 marzo 2019, (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Il Presidente dà atto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), come successivamente modificato ed integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro:

- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record date"), con la precisazione che coloro che risultano titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non hanno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea;
- la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe;
- il diritto dei soci di integrare l'Ordine del Giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno e di porre domande anche prima dell'Assemblea;
- le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che vengono sottoposti all'Assemblea; e
- le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; d'ora innanzi, il "Regolamento Emittenti").

Il Presidente dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera (ai sensi dell'art. 126-bis del TUF).

Il Presidente ricorda che: (i) sono legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti cui spetta il diritto di voto in base ad una 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"), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (e cioè l'art. 8 dello Statuto e l'art. 83-sexies del TUF); e che (ii) 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 risultino titolari delle azioni solo successivamente a tale data non hanno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Il Presidente ricordo che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, in data 29 marzo 2019:

- le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 30 marzo 2019 sul quotidiano "Italia Oggi" e il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio

come formulata dal Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, nonché, con riferimento alla sola proposta di delibera relativa all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti);

- la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 154-ter del TUF) comprendente:

(i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

(ii) la Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(iii) l'Attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai sensi dell'art. art. 154-bis, comma 5, del TUF);

(iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con le relative note e commenti degli Amministratori;

(v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

- la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2018 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa relazione da parte della Società di Revisione, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2019;

- la Relazione sulla Remunerazione di cui all'articolo 123-ter del TUF;

- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis del TUF;

- i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, nonché i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;

- il Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, relativo al Piano di Incentivazione riservato a taluni dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo Interpump per l'attribuzione di massime n. 2.500.000 opzioni denominato "Piano di incentivazione Interpump 2019/2021".

Il Presidente rammenta che il fascicolo distribuito ai presenti contiene copia della suddetta documentazione e del Regolamento Assembleare.

Il Presidente dà atto che, (i) ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale è di euro 56.617.232,88 ed è suddiviso in n. 108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (cinquantadue centesimi) ciascuna; (ii) la Società risulta essere titolare, alla data odierna, di n. 3.423.489 (tremilioni quattrocentoventitremila quattrocentoottantanove) azioni proprie del valore nominale complessivo di euro 1.780.214,28 (unmilione settecentoottantamila duecentoquattordici/28), corrispondenti al 3,1443 % circa del capitale sociale sottoscritto e versato; (iii) ai sensi degli artt. 2357-ter, co. 2, e 2368, co. 3, cod. civ., nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (le "azioni proprie") sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; (iv) le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni; (v) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Il Presidente dà atto che sono al momento (ore 10,25) presenti in sala n. 482 portatori di azioni rappresentanti complessivamente, in proprio e per delega, n. 74.454.042 azioni ordinarie; e che tali azioni rappresentano il 68,382187 % delle n. 108.879.294 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea e, con l'ausilio degli incaricati della Società Computershare, è stata verificata la



regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (vale a dire l'art. 9 dello Statuto, l'art. 2372 cod. civ. e l'art. 135-novies del TUF).

Il Presidente dà atto che, oltre a esso Presidente, sono presenti gli amministratori: Paolo Marinsek (Vice Presidente), Angelo Busani, Antonia Di Bella, Franco Garilli, Marcello Margotto, Paola Annunziata Tagliavini e Giovanni Tamburi (mentre ha giustificato l'assenza l'amministratore Stefania Petruccioli); e che, per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi: Fabrizio Fagnola (Presidente), Alessandra Tronconi e Federica Menichetti.

Il Presidente informa che sarà allegato al verbale dell'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione (i) del numero delle rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttuari, nonché, (iii) in caso di delega, del socio delegante, nonché (iv) del voto espresso con il relativo quantitativo.

Il Presidente afferma che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale dell'Assemblea (il quale sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea).

Il Presidente comunica che, ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, (i) Interpump Group S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi, (ii) i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; (iii) detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa; (iv) Responsabile del trattamento anzidetto è il Dott. Maurizio Montanari, nella sua qualità di Responsabile dei Sistemi Informativi della Società.

Il Presidente comunica che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della Società con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento), secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, sono:

- Gruppo IPG Holding S.p.A., con n. 25.406.799 azioni, pari al 23,335% del capitale sociale;
- FMR Co. Inc, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company e FIAM LLC, complessivamente (attraverso il dichiarante FMR LLC) con n. 6.000.338 azioni, pari al 5,511% del capitale sociale;
- FIN TEL S.r.l., con n. 4.499.981 azioni, pari al 4,133% del capitale sociale (precisandosi che FIN TEL S.r.l. si è legittimata alla partecipazione all'odierna Assemblea con n. 3.551.000 azioni).

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, coloro i quali possiedono direttamente o indirettamente oltre il 3% del capitale della società e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente afferma che, stando a quanto di conoscenza della Società, non risultano essere stati stipulati patti parasociali di cui dall'art. 122 del TUF. Egli invita gli Azionisti presenti a comunicare l'esistenza di eventuali patti parasociali di cui fossero a conoscenza; e rileva che nessuno interviene.

Il Presidente inoltre invita gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; e rileva che nessuno interviene.

Il Presidente informa che, su invito della Società, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, assistono allo svolgimento dei lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di voto né di intervento alcuni dipendenti della Società.

Il Presidente ricorda agli Azionisti o loro delegati che durante l'Assemblea, in base all'articolo 16 del Regolamento Assembleare, coloro che intendano prendere la parola dovranno farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'Ordine del Giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione; e comunica che la richiesta dovrà essere formulata per alzata di mano.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Assembleare, sono consentiti interventi di replica di durata non superiore a cinque minuti; Egli invita a rispettare questa tempistica per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori nonché ad effettuare interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, comunica le seguenti modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento Assembleare: (i) invita i presenti a non assentarsi dalla sala nel corso dei lavori assembleari, ricordando che chi, per qualsiasi ragione, dovesse allontanarsi dai locali in cui si svolge l'Assemblea è tenuto a darne comunicazione agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea medesima; (ii) i soggetti che intendano essere riammessi dovranno esibire la contro matrice del biglietto di ammissione loro consegnato all'ingresso dagli incaricati (ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Assembleare); (iii) le votazioni si svolgeranno con scrutinio palese per alzata di mano; (iv) prima di ogni votazione si darà atto dei legittimati all'intervento presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione; (v) gli intervenuti sono invitati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate (vi) l'elenco nominativo dei presenti che, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti e il relativo numero di azioni risulterà dal prospetto allegato al verbale dell'Assemblea come parte integrante dello stesso.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita in unica convocazione e che può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“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.”**

Il Presidente dispone che la conduzione dell'Assemblea sia effettuata, d'ora innanzi, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Vice Presidente, il quale, considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2019 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone che ne sia omessa la lettura; e non rileva alcuna contrarietà su detta proposta.

Il Vice Presidente segnala, altresì, che la proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, pari a Euro 87.931.504 (ottantasettemilioni novecentotrentuno cinquecentoquattro), sarà oggetto di separata illustrazione, discussione e votazione.

Il Vice Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione e avuto riguardo all'oggetto e all'importanza degli argomenti da trattare, propone di stabilire in 5 minuti la durata massima di




ogni intervento (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare); e altresì propone che, successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone che si passi alla votazione per alzata di mano, mediante controprova, della seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.,

- visto il Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 87.931.504;

- vista la Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione EY S.p.A. al bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018;

delibera

di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 87.931.504.”

Detta proposta di deliberazione risulta riportare (il dettaglio della votazione è evidenziato in allegato al presente verbale):

- voto favorevole di n. 481 Azionisti per n. 74.380.966 azioni (pari al 99,901851 % del capitale presente in Assemblea e al 68,315070 % del capitale sociale);

- voto contrario di n. 0 Azionisti per n. 0 azioni (pari allo 0 % del capitale presente in Assemblea e allo 0 % del capitale sociale);

- voto di astensione di n. 1 Azionista, per n. 73.076 azioni (pari allo 0,098149 % del capitale presente in Assemblea e allo 0,067117 % del capitale sociale);

- n. 0 dichiarazioni di non partecipazione al voto.

Il Vice Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la deliberazione proposta in approvazione sul primo punto all'Ordine del Giorno; e dichiara chiusa la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno.

===

Il Vice Presidente dispone che si passi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, avente a oggetto: **“Presentazione della relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016”**.

Il Vice Presidente ricorda che (i) in data 29 marzo 2019, è stata messa a disposizione del pubblico la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo Interpump relativa all'esercizio 2018; (ii) tale Dichiarazione risponde a quanto richiesto dal D. Lgs, n. 254 del 30 dicembre 2016 sull'obbligo di rendicontazione delle informative non finanziarie da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni e di interesse pubblico, (iii) tale informativa mira ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, (iv) la Dichiarazione contiene anche i dati di prestazione di carattere non finanziario del 2016 e del 2017 per fornire un raffronto con gli esercizi precedenti.

Il Vice Presidente ricorda agli Azionisti che, con riferimento al presente punto all'Ordine del Giorno, non è prevista alcuna votazione.

Il Vice Presidente dichiara comunque aperta la discussione per rispondere alle eventuali domande che gli Azionisti dovessero avere in merito alla Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario messa a disposizione del pubblico in data 29 marzo 2019, proponendo in 5 minuti la durata massima di ogni intervento (ai sensi dell'art. 19 Regolamento Assembleare) e precisando che successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dichiara chiusa la trattazione del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

== =

Il Vice Presidente dispone che si passi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, avente a oggetto: **“3. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti”**.

Il Vice Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione presente nel fascicolo consegnato ai presenti il cui tenore letterale risulta essere il seguente:

“Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea al precedente punto dell'ordine del giorno, evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 87.931.504 (ottantasettemilioni novecentotrentunomila cinquecentoquattro).

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, ritiene opportuno proporre quanto segue:

(i) attribuire un dividendo di Euro 0,22 (zero virgola ventidue) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ. Si precisa che ai fini fiscali si rende applicabile il D.M. 2 aprile 2008, poiché l'intero dividendo di Euro 0,22 per azione è tassabile in capo al percipiente ed è considerato attinto da riserve di utili costituitesi successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;

(ii) di destinare l'importo residuo alla Riserva Straordinaria avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato.

Ciò premesso:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 87.931.504 (ottantasettemilioni novecentotrentunomila cinquecentoquattro);

- vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

(i) di attribuire un dividendo di Euro 0,22 (zero virgola ventidue) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.;

(ii) di destinare l'importo residuo alla Riserva Straordinaria avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato.

2) di determinare la legittimazione al pagamento degli utili, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 21 maggio 2019 (cosiddetta “record date”) con pagamento del dividendo a partire dal 22 maggio 2019, contro stacco in data 20 maggio 2019 della cedola n. 26;

3) di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede”.



Il Vice Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione e avuto riguardo all'oggetto e all'importanza degli argomenti da trattare, propone di stabilire in 5 minuti la durata massima di ogni intervento (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare); e altresì propone che, successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone che si passi alla votazione per alzata di mano, mediante controprova, della predetta proposta di deliberazione.

Detta proposta di deliberazione risulta riportare (il dettaglio della votazione è evidenziato in allegato al presente verbale):

- voto favorevole di n. 472 Azionisti per n. 74.011.430 azioni (pari al 99,405523 % del capitale presente in Assemblea e al 67,975670 % del capitale sociale);
- voto contrario di n. 10 Azionisti per n. 442.612 azioni (pari allo 0,594477 % del capitale presente in Assemblea e allo 0,406516 % del capitale sociale);
- voto di astensione di n. 0 Azionisti, per n. 0 azioni (pari allo 0 % del capitale presente in Assemblea e allo 0 % del capitale sociale);
- n. 0 dichiarazioni di non partecipazione al voto.

Il Vice Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la deliberazione proposta in approvazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno; e dichiara chiusa la trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno.

= = =

Il Vice Presidente dispone che si passi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, avente a oggetto: **“Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti”**.

Il Vice Presidente ricorda che, in data 29 marzo 2019, è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge la Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti. Ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del TUF, l'assemblea dei soci convocata ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario - fermo restando che detta delibera non sarà vincolante - con riguardo alla sezione della Relazione sulla remunerazione che illustra la politica generale sulle remunerazioni dei componenti dell'organo di amministrazione, in particolare degli amministratori investiti di particolari cariche e degli amministratori non esecutivi e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il Vice Presidente, considerato che, come già ricordato, la Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2019 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di deliberazione ivi formulate e di passare direttamente alla fase di discussione.

Non rilevando contrarietà a detta proposta, il Vice Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione e avuto riguardo all'oggetto e all'importanza degli argomenti da trattare, propone di stabilire in 5 minuti la durata massima di ogni intervento (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare); e altresì propone che, successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone che si passi alla votazione per alzata di mano, mediante controprova, della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- presa visione della relazione sulla remunerazione,

delibera

di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica generale sulle remunerazioni dei componenti dell’organo di amministrazione, in particolare degli amministratori investiti di particolari cariche e degli amministratori non esecutivi e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.”

Detta proposta di deliberazione risulta riportare (il dettaglio della votazione è evidenziato in allegato al presente verbale):

- voto favorevole di n. 85 Azionisti per n. 46.198.996 azioni (pari al 62,050353 % del capitale presente in Assemblea e al 42,431388 % del capitale sociale);

- voto contrario di n. 397 Azionisti per n. 28.255.046 azioni (pari al 37,949647 % del capitale presente in Assemblea e al 25,950798 % del capitale sociale);

- voto di astensione di n. 0 Azionisti, per n. 0 azioni (pari allo 0 % del capitale presente in Assemblea e allo 0 % del capitale sociale);

- n. 0 dichiarazioni di non partecipazione al voto.

Il Vice Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la deliberazione proposta in approvazione sul quarto punto all’Ordine del Giorno; e dichiara chiusa la trattazione del quarto punto dell’Ordine del Giorno.

===

Il Vice Presidente dispone che si passi alla trattazione del quinto punto all’Ordine del Giorno, avente a oggetto: **“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”**.

Il Vice Presidente, considerato che la Relazione illustrativa sul quinto punto all’ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2019 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute e di passare direttamente alla fase di discussione.

Non rilevando contrarietà a detta proposta, il Vice Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione e avuto riguardo all’oggetto e all’importanza degli argomenti da trattare, propone di stabilire in 5 minuti la durata massima di ogni intervento (ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Assembleare); e altresì propone che, successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone che si passi alla votazione per alzata di mano, mediante controprova, della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1) di determinare, per l’esercizio 2019, i compensi assegnati a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 2389, comma 1, cod. civ., nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);



2) di determinare, per l'esercizio 2019, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., inclusi il Presidente e i membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, nella misura di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), dei quali 2.000.000,00 relativi alla componente fissa della retribuzione e 1.000.000,00 alla parte variabile;

3) di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti 1) e 2), ragguagliata pro-rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'esercizio 2019, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;

4) di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”

Detta proposta di deliberazione risulta riportare (il dettaglio della votazione è evidenziato in allegato al presente verbale):

- voto favorevole di n. 121 Azionisti per n. 52.108.927 azioni (pari al 69,988043 % del capitale presente in Assemblea e al 47,859354 % del capitale sociale);

- voto contrario di n. 358 Azionisti per n. 22.305.952 azioni (pari al 29,959357 % del capitale presente in Assemblea e al 20,486863 % del capitale sociale);

- voto di astensione di n. 3 Azionisti, per n. 39.163 azioni (pari allo 0,052600 % del capitale presente in Assemblea e allo 0,035969 % del capitale sociale);

- n. 0 dichiarazioni di non partecipazione al voto.

Il Vice Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la deliberazione proposta in approvazione sul quinto punto all'Ordine del Giorno; e dichiara chiusa la trattazione del quinto punto dell'Ordine del Giorno.

===

Il Vice Presidente dispone che si passi alla trattazione del sesto punto all'Ordine del Giorno, avente a oggetto: **“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”.**

Il Vice Presidente ricorda che: (i) in data 19 marzo 2019 è stato diffuso il comunicato stampa previsto dall'art. 84-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, relativo all'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di sottoporre all'assemblea l'approvazione delle linee generali del piano di incentivazione; (ii) in data 29 marzo 2019 è stato messo a disposizione del pubblico, anche mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, il Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti, relativo al Piano di incentivazione riservato a taluni dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo Interpump per l'attribuzione di massime n. 2.500.000 opzioni denominato “Piano di Incentivazione Interpump 2019/2021”.

Il Vice Presidente, considerato che la Relazione illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2019 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute e di passare direttamente alla fase di discussione.

Pur non rilevando contrarietà a detta proposta, il Vice Presidente ricorda comunque che:

- il Piano ha come obiettivo l'incentivazione dei soggetti beneficiari al fine di valorizzare la Società e il Gruppo ed al tempo stesso a creare uno strumento di fidelizzazione per questi ultimi promuovendo una cultura di creazione del valore;

- il Piano è riservato ai dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo, individuati – a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione – tra i soggetti che ricoprano o svolgano ruoli o funzioni rilevanti nel, o per, la Società e/o le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore;

- ai beneficiari del Piano saranno assegnate gratuitamente massimo n. 2.500.000 di opzioni ciascuna delle quali attributiva del diritto per i beneficiari – al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Consiglio nel rispetto di determinati parametri – di, a scelta della Società, (i) acquistare n. 1 (una) azione propria della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistata) ovvero (ii) sottoscrivere n. 1 (una) azione di nuova emissione, ad un prezzo di esercizio pari ad Euro 28,4952 per ciascuna opzione o, se minore il prezzo ufficiale dell'azione, determinato da Borsa Italiana, del giorno precedente a quello dell'Assemblea che approva il piano e, per le opzioni assegnate dopo il 30 aprile 2020, il valore sarà pari al prezzo ufficiale dell'azione, determinato da Borsa Italiana, del giorno precedente l'assegnazione delle opzioni;

- sono altresì previsti dei vincoli temporanei di inalienabilità per una parte delle azioni rivenienti dal Piano per gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.]

Il Vice Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione e avuto riguardo all'oggetto e all'importanza degli argomenti da trattare, propone di stabilire in 5 minuti la durata massima di ogni intervento (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare); e altresì propone che, successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone che si passi alla votazione per alzata di mano, mediante controprova, della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti:

- preso atto della proposta del Comitato per la remunerazione;

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un piano di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e delle sue controllate;

- avute presenti le disposizioni di cui all'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e della relativa normativa regolamentare emanata dalla Consob;

- preso atto del Documento Informativo redatto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

- valutata l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e del gruppo, allo scopo di fidelizzare e incentivare i partecipanti al Piano, rendendo i medesimi compartecipi della creazione di valore aziendale;

delibera

1) di approvare l'adozione di un piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione Interpump 2019-2021”, basato su un numero massimo complessivo di 2.500.000 opzioni, destinato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e del gruppo dalla medesima controllato, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico



della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, allegato alla presente delibera;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il regolamento del "Piano di incentivazione Interpump 2019-2021", attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione allo stesso e per apportare tutte le eventuali integrazioni necessarie o opportune e provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione allo stesso e all'informativa al mercato, al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile (ivi incluse le disposizioni previste da codici di autodisciplina in ogni tempo applicabili alla Società) nel rispetto delle linee guida di cui al Documento Informativo;

3) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili."

Detta proposta di deliberazione risulta riportare (il dettaglio della votazione è evidenziato in allegato al presente verbale):

- voto favorevole di n. 58 Azionisti per n. 39.661.227 azioni (pari al 53,269407 % del capitale presente in Assemblea e al 36,426786 % del capitale sociale);
- voto contrario di n. 422 Azionisti per n. 34.755.132 azioni (pari al 46,679980 % del capitale presente in Assemblea e al 31,920791 % del capitale sociale);
- voto di astensione di n. 2 Azionisti, per n. 37.683 azioni (pari allo 0,050612 % del capitale presente in Assemblea e allo 0,034610 % del capitale sociale);
- n. 0 dichiarazioni di non partecipazione al voto.

Il Vice Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la deliberazione proposta in approvazione sul sesto punto all'Ordine del Giorno; e dichiara chiusa la trattazione del sesto punto dell'Ordine del Giorno.

===

Il Vice Presidente dispone che si passi alla trattazione del settimo punto all'Ordine del Giorno, avente a oggetto: **"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"**.

Il Vice Presidente ricorda che l'assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2018 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 5.500.000 (cinque milioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2.860.000,00 (duemilioni ottocentosessantamila/00) e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 6.909.683 (seimilioni novecentonovemila seicentoottantatre) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo vigente, per un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 35,00 (trentacinque/00).

Il Vice Presidente, considerato che la Relazione illustrativa degli amministratori relativa al settimo argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2019 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa

la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute e di passare direttamente alla fase di discussione.

Non rilevando contrarietà a detta proposta, il Vice Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione e avuto riguardo all'oggetto e all'importanza degli argomenti da trattare, propone di stabilire in 5 minuti la durata massima di ogni intervento (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Assembleare); e altresì propone che, successivamente alla prima tornata di interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola anche da chi sia già intervenuto.

Rilevando che nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone che si passi alla votazione per alzata di mano, mediante controprova, della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Interpump Group S.p.A.:

- vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2018;

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società;

- preso atto che, ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Interpump Group S.p.A., presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.), troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti del Gruppo IPG Holding S.p.A.,

delibera

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati, ad acquistare azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 3.500.000 (tremilioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.820.000 (unmilioneottocentoventimila), e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 6.943.489 [(seimilioni novecentoquarantemila quattrocentoottantanove) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in vigore, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, con la precisazione che tale nuova autorizzazione revocherà per la parte non eseguita e sostituirà l'ultima autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa dall'Assemblea del 23 aprile 2018 che, pertanto, cesserà di avere effetto. L'acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52) e un massimo di Euro 40,00 (quaranta/00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in particolare dall'art. 132, comma 1, TUF e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Emittenti;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati, a cedere o trasferire, in una o più riprese, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, le azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o da acquistare in forza dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1), con la precisazione che tale nuova autorizzazione revocherà per la parte non eseguita e sostituirà l'ultima autorizzazione all'alienazione di azioni proprie concessa dall'Assemblea del 23 aprile 2018 che, pertanto, cesserà di avere effetto. L'alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52). L'alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni proprie a dipendenti, amministratori e collaboratori della società e/o delle società del gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli similari, permuta per l'acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici. Il Consiglio di

Segeesterei

Amministrazione e gli Amministratori che saranno dallo stesso a ciò delegati sono autorizzati a determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute;

3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

4) di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”

Il Vice Presidente ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, escludendo i voti espressi dal Gruppo IPG Holding S.p.A., se la delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al settimo punto all'ordine del giorno sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea (diversi dal Gruppo IPG Holding S.p.A.), qualora, per effetto di operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate in base alla deliberata autorizzazione, Gruppo IPG Holding S.p.A. dovesse superare le soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, comma 1 e 3, lettera b) del TUF, troverà applicazione nei confronti di Gruppo IPG Holding S.p.A. l'esenzione prevista dalla norma sopra richiamata e non troverà applicazione l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto delle azioni ai sensi del predetto art. 106 TUF.

Detta proposta di deliberazione risulta riportare (il dettaglio della votazione è evidenziato in allegato al presente verbale):

- voto favorevole di n. 475 Azionisti per n. 73.365.795 azioni (pari al 98,538364 % del capitale presente in Assemblea e al 67,382688 % del capitale sociale);
- voto contrario di n. 7 Azionisti per n. 1.088.247 azioni (pari all'1,461636 % del capitale presente in Assemblea e allo 0,999499 % del capitale sociale);
- voto di astensione di n. 0 Azionisti, per n. 0 azioni (pari allo 0 % del capitale presente in Assemblea e allo 0 % del capitale sociale);
- n. 0 dichiarazioni di non partecipazione al voto.

Il Vice Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la deliberazione proposta in approvazione sul settimo punto all'Ordine del Giorno; e dichiara chiusa la trattazione del settimo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente dà atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, escludendo i voti espressi dal Gruppo IPG Holding S.p.A. (pari a n. 25.406.799), la delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al settimo punto all'ordine del giorno è stata approvata con il voto favorevole di n. (73.365.795 - 25.406.799 =) 47.958.996 azioni, e cioè della maggioranza dei soci presenti in assemblea (diversi dal Gruppo IPG Holding S.p.A.) e precisamente dal 64,4142275 % del capitale presente in Assemblea; pertanto, qualora, per effetto di operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate in base alla deliberata autorizzazione, Gruppo IPG Holding S.p.A. dovesse superare le soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, comma 1 e 3, lettera b) del TUF, troverà applicazione nei confronti di Gruppo IPG Holding S.p.A. l'esenzione prevista dalla norma sopra richiamata e non troverà applicazione l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto delle azioni ai sensi del predetto art. 106 TUF.

= = =



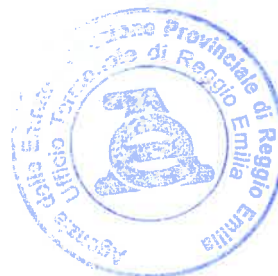
Riprende la parola il Presidente il quale, rilevando che null'altro vi è da deliberare e che nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,15.

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Presidente



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni

[Handwritten signature]

INTERPUMP GROUP S.p.A.

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 30 aprile 2019**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 482 Azionisti in proprio o per delega per n. 74.454.042 azioni ordinarie pari al 68,382187% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	481	99,901851	99,901851	68,315070
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	0,098149	0,098149	0,067117
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	100,000000	100,000000	68,382187

Destinazione dell'utile di esercizio

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	472	99,405523	99,405523	67,975670
Contrari	10	0,594477	0,594477	0,406516
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	100,000000	100,000000	68,382187

Relazione sulla remunerazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	472	99,405523	99,405523	67,975670
Contrari	10	0,594477	0,594477	0,406516
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	100,000000	100,000000	68,382187

Handwritten signature



	DELEGA)						ORDINARIO
Favorevoli	85	46.198.996	62,050353	62,050353	62,050353	62,050353	42,431388
Contrari	397	28.255.046	37,949647	37,949647	37,949647	37,949647	25,950798
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	74.454.042	100,000000	100,000000	100,000000	100,000000	68,382187

Determinazione dei compensi per la carica di amministratore

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	121	52.108.927	69,988043	69,988043	47,859354
Contrari	358	22.305.952	29,959357	29,959357	20,486863
Astenuti	3	39.163	0,052600	0,052600	0,035969
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	74.454.042	100,000000	100,000000	68,382187

Approvazione del piano di incentivazione denominato Piano di incentivazione Interpump 2019/2021

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	58	39.661.227	53,269407	53,269407	36,426786
Contrari	422	34.755.132	46,679980	46,679980	31,920791
Astenuti	2	37.683	0,050612	0,050612	0,034610
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	74.454.042	100,000000	100,000000	68,382187

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	475	73.365.795	98,538364	98,538364	67,382688
Contrari	7	1.088.247	1,461636	1,461636	0,999499
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482	74.454.042	100,000000	100,000000	68,382187

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6
AMORUSO VINCENZO FRANCESCO - PER DELEGA DI		0						
MONTIPO' FULVIO	635.233		F	F	F	F	F	F
MARINSEK PAOLO	66.000		F	F	F	F	F	F
GRUPPO IPG HOLDING S.P.A. RICHIEDENTE:MONTIPO' FULVIO	25.406.799		F	F	F	F	F	F
<i>di cui 10.000.000 azioni in garanzia a :BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA;</i>								
MAIS SPA RICHIEDENTE:MEDIOBANCA SPA	2.470.000		F	F	F	F	F	F
		28.578.032						
BORETTINI CLAUDIO	650		F	F	F	F	F	F
		650						
BULGARELLI CLAUDIO - IN RAPPRESENTANZA DI FIN TEL S.R.L.	0							
	3.551.000		F	F	F	F	F	F
		3.551.000						
CONTARINI PIER PAOLO - PER DELEGA DI	1.256.233		F	F	F	F	F	F
CONTARINI ROBERTA	165.149		F	F	F	F	F	F
ZINI NICOLO MATTEO	155.195		F	F	F	F	F	F
FILIPPI ELISA	69.212		F	F	F	F	F	F
CONTARINI DIANA	1.134.009		F	F	F	F	F	F
PANNI DANIELA	112.000		F	F	F	F	F	F
<i>di cui 58.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;</i>								
PANNI CHIARA	112.000		F	F	F	F	F	F
<i>di cui 80.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;</i>								
PANNI LORETTA	112.000		F	F	F	F	F	F
<i>di cui 80.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;</i>								
PANNI KETTY	112.000		F	F	F	F	F	F
<i>di cui 58.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;</i>								
		3.227.798						
CORGI IVANO - IN RAPPRESENTANZA DI FIN-COR S.R.L.	288.000		F	F	F	F	F	F
	403.000		F	F	F	F	F	F
		691.000						
GUBERTI SIMONE - PER DELEGA DI	0							
ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	600.000		F	F	C	C	C	F
CC AND L Q US EQUITY EXTENSION FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	25		F	F	C	C	C	F
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	192.922		F	F	C	C	C	F
JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.705		F	F	C	C	C	F
STEADYHAND INVESTMENT MANAGEMENT LTD AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	8.400		F	F	C	C	C	F
THE UNIVERSITY OF OTTAWA AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	5.614		F	F	C	C	C	F
UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN(1965) AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	16.145		F	F	C	C	C	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	275		F	F	C	C	C	F
D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	789		F	F	C	C	C	F
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	1.184		F	F	C	C	C	F
D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	1.918		F	F	C	C	C	F
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	464		F	F	C	C	C	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	1.000		F	F	C	C	C	F
ELEVA UCITS FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	44.167		F	F	F	F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	375.000		F	F	C	F	C	C
HENDERSON EUROPEAN FOCUS TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	132.372		F	F	C	C	C	F

Luigi Ferrar

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	194.084		F	C	C	C	C	C
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	28.664		F	F	C	C	C	F
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP	5.262		F	F	F	F	F	F
RESEARCH EQUITY PORTFOLIO AGENTE:BROWN BROTHERS HARR								
AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	10.000		F	F	C	C	C	F
FCP CIC EURO OPPORTUNITES AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	360.000		F	F	C	F	C	C
CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	120.000		F	F	C	F	C	C
KAPITALFORENINGEN UNITE II EUROPÆ ISKE SMALL CAP AKTIER	17.290		F	F	C	C	C	F
AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM								
FIAM GROUP TR FOR EMPLOYEE BENEF PLA AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	461.394		F	F	C	F	C	F
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP	65.805		F	F	C	C	C	F
AKTIER KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM								
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING	255.200		F	F	C	C	C	F
ARGENTA PENSIOSPAAARFONDS DEFENSIVE AGENTE:JP MORGAN								
DPAM HORIZON B AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	7.350		F	F	C	C	C	F
DPAM INVEST B AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	153.300		F	F	C	C	C	F
STICHTING SHELL PENSIENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	115.185		F	F	C	C	C	F
STATE OF CALIFORNIA SAVINGS PLUS PROGRAM MASTER TRUST	11.265		F	F	F	F	F	F
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.836		F	F	C	C	C	F
NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	62.307		F	F	F	F	F	F
ARTEMIS EUROPEAN GROWTH FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	50.000		F	F	C	F	C	F
MSAR SCHRODER	16.044		F	F	C	F	C	F
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	11.771		F	C	C	C	C	F
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	37.475		F	F	C	F	C	F
55016 UP INTERNATIONALE AKTIER	51.060		F	F	C	C	C	F
GLOBAL TR CO TS INTL SMLL CP 309779	29.800		F	F	C	C	C	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	218.834		F	F	F	F	C	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	156.719		F	F	F	F	C	F
INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	63		F	F	C	C	C	F
WESPATH FUNDS TRUST	2.278		F	F	C	C	C	F
TIMESQUARE FOCUS FUND LP	1.400		F	F	C	C	C	F
ALLEGHENY COLLEGE	3.200		F	F	C	C	C	F
ERIE COMMUNITY FOUNDATION	4.300		F	F	C	C	C	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.000		F	F	F	F	F	F
GK KNOWLEDGE LEADERS DVLP MRKTS	11.778		F	F	C	C	C	F
RVN WILLIAM BLAIR	611		F	F	C	C	C	F
CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP	19.591		F	F	C	C	C	F
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST	10.122		F	F	C	C	C	F
FIRST INITIATIVES INSURANCE LIMITED	2.090		F	F	C	C	C	F
GETF TETON WESTWOOD MIGHTY MITES	236.000		F	F	C	C	C	F
RWSF CIT ACWI	15.603		F	F	C	C	C	F
RWSF CIT EAFE	14.177		F	F	C	C	C	F
RCB AVOIRS OPCVM	96.477		F	F	C	C	C	F
2054 APG DME BLACKR	11.265		F	F	C	C	C	F
NATIXIS INTERNT FUNDS LUX I AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	44.000		F	F	C	C	C	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.178		F	F	C	C	C	F
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	703		F	F	C	C	C	F
MANNING AND NAPIER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	178.820		F	F	C	C	C	F
BOK SCHRODERS DM EQ	17.922		F	F	C	F	C	F
BOK KIC GAEQ 43	456		F	F	C	F	C	F
BOK KIC AAEQ 3	1.805		F	F	C	C	C	F
AST PRU GRWTH ALL PTF QMA EAFE PDDF	10.553		F	F	F	F	F	F
PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	570		F	F	C	C	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	5.290		F	F	C	C	C	F
AMG TIMESSQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND	600		F	F	C	C	C	F
MF/B WORLD EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	575		F	F	C	C	C	F
AST BLKRK GLBL STR INT SAE PDDC	1.526		F	F	C	C	C	F
AST FI PYRAMIS QUANT AA INT EQ PDGI	72.100		F	F	C	F	C	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	178.482		F	F	C	C	C	F
AST GS MULTI ASSET PORT PA EQ PDHD	1.500		F	F	C	C	C	F
PFI GLB MULTI STRATEGY WELLINGTON	10.776		F	F	F	F	F	F
HP INC MASTER TRUST	35.159		F	F	C	C	C	F
AXA MPS FINANCIAL DAC	125.000		F	F	C	C	C	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	17.573		F	F	C	C	C	F
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	494		F	C	C	C	C	F
VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON	11.928		F	F	C	F	C	F
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.961		F	C	C	C	C	F
VOYA MM INTL SM CAP FND VICTORY	5.834		F	F	C	F	C	F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	20.753		F	F	C	C	C	F
FPXF WILLIAM BLAIR CO	11.989		F	F	C	C	C	F
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	51.045		F	F	C	C	C	F
BLL ASCENT LIFE EUROPEAN	33.018		F	F	C	C	C	F
BR GLOBAL OPP PORT EQUITY SLEEVE	19.009		F	F	C	C	C	F
BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND	381		F	F	C	C	C	F
BLL ASCENT LIFEENHANCED	952		F	F	C	C	C	F
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC	117.911		F	F	C	C	C	F
SLI EUROPEAN EQUITY UNCONSTRAINED	12.829		F	F	C	F	C	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	11.452		F	F	C	C	C	F
SLI EUROPEAN SMALLER COMPANIES	828.850		F	F	C	F	C	F
FRANKLINTEMPLETONINT	305.442		F	F	C	C	C	F
MONDRIAN EMERGING MARKETS EQUITY TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	46.987		F	F	C	C	C	F
ONFF WILLIAM BLAIR NONUS	4.478		F	F	C	C	C	F
CE8F WILLIAM BLAIR IACG	33.035		F	F	C	C	C	F
LRPF WILLIAM BLAIR	11.787		F	F	C	C	C	F
DEUTSCHE XTRK MSCI STH EUR HDG ETF	37		F	C	C	C	C	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	193.756		F	F	C	C	C	F
RZSF3001 NON US GE W BLAIR	20.559		F	F	C	C	C	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	10.460		F	F	C	C	C	F
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	9.060		F	F	C	F	C	F
WCM INVESTMENT MANAGEMENT	298		F	F	C	C	F	F
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	33.809		F	F	C	C	C	F
CEP DEP IP EURO EX UK ENH IND FD	119		F	F	C	C	C	F
AON HEWITT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.601		F	F	C	C	C	F
ENSGN PEAK GRANDEUR PEAK INT	99.118		F	F	F	F	F	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	32.960		F	F	C	C	C	F
LOUISIANA STATE ERS GOLDMAN INTL SC	11.609		F	F	C	C	C	F
AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB	3.637		F	F	C	C	C	F
SRP SCHRODERS	2.187		F	F	C	C	C	F
PHC NT SMALL CAP	6.519		F	F	F	C	C	F
MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF	19.725		F	F	C	C	C	F
THE ALGER FUNDS - ALGER INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	96.159		F	F	C	C	C	F
AMG TIMESSQUARE INTL SM CAP	674.922		F	F	C	C	C	F
BNYMTD BLK DYN DVSD GR PFFD ASSTALL	2.669		F	F	C	C	C	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	83.439		F	F	C	C	C	F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	7.555		F	F	C	C	C	F
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.650		F	F	C	F	C	F
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	9.290		F	F	C	F	C	F
THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	5.291		F	F	C	C	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	6.741		F	F	C	F	C	F
BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I - SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.499		F	F	C	F	C	F
THE CAPTIVE INVESTORS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.700		F	F	C	C	C	F
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.430		F	F	C	C	C	F
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.920		F	F	C	C	C	F
SCPMG KEOGH PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.000		F	F	C	F	C	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.928		F	F	C	C	C	F
VALIC COMPANY I - ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	950		F	F	C	C	C	F
FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.200		F	F	F	F	C	F
FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	191.500		F	F	F	F	C	F
ALLIANZGI BEST STYLES INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	418		F	F	C	C	C	F
JPMORGAN FUNDS	500.478		F	F	C	C	C	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	36.070		F	F	C	F	C	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.800		F	F	C	C	C	F
TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	778		F	F	C	C	C	F
THE GABELLI ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000		F	F	C	C	C	F
GABELLI SMALL CAPITAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	384.000		F	F	C	C	C	F
THE GABELLI GLOBAL SMALL AND MID CAP VALUE TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.000		F	F	C	C	C	F
SCHRODER GLOBAL QUALITY FUND (CANADA) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	805		F	F	C	F	C	F
E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NOM EUR MID SM CAP GR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.087		F	F	F	F	F	F
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	71.937		F	F	F	F	F	F
AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.504		F	F	F	F	F	F
SMALLCAP WORLD FUND INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	191.295		F	F	F	F	F	F
CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.303		F	F	C	C	C	F
TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.200		F	F	F	F	F	F
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.226		F	F	C	C	C	F
WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	116.375		F	F	C	C	C	F
WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	103.087		F	F	C	C	C	F
JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	65.075		F	F	C	C	F	F
SUNAMERICA SERIES TRUST- SA BLACKROCK VCP GLO MUL ASSET PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.084		F	F	C	C	C	F
SUNAMERICA SERIES TRUST- SA SCHRODERS VCP GLO ALLOC PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.995		F	F	C	C	C	F
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.876		F	F	C	C	C	F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.804		F	F	C	C	C	F
GTA A PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	535		F	F	C	C	C	F
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.471		F	F	C	C	C	F
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.854		F	F	C	C	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
• CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	66.641		F	F	C	C	C	F
AXA WORLD FUNDS	300.000		F	F	C	C	C	F
• BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	5.005		F	F	C	C	C	F
GOLDMAN SACHS FUNDS	641		F	F	C	C	C	F
KIEGER FUND I	308		F	F	C	C	C	F
GAM STAR (LUX)	68.427		F	F	C	C	C	F
CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES SAS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.734.259		F	F	C	C	C	F
PICTET - SMALL CAP EUROPE AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	80.328		F	F	C	C	C	F
VARIOPARTNER SICAV AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	75.700		F	F	C	C	C	F
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	241.919		F	F	C	F	C	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL JERSEY FUNDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.126		F	F	C	C	C	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	368		F	F	C	C	C	F
BLACKROCK FUNDS I ICAV AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	3.980		F	F	C	C	C	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	28.479		F	F	C	C	C	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.333		F	F	F	F	C	F
MERIFIN CAPITAL B.V. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.855		F	F	C	C	C	F
SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.893		F	F	C	F	C	F
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	12.980		F	F	C	F	C	F
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	776.750		F	F	C	C	C	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.476		F	F	F	F	C	F
HELABA-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT AGENTE:DWPBANK	161.381		F	F	C	C	C	F
TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.443		F	F	C	F	C	F
• CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	306		F	F	C	C	C	F
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	268		F	F	C	C	C	F
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.966		F	F	C	C	C	F
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.389		F	F	C	C	C	F
JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	120.042		F	F	C	C	C	F
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO SMALL COMPANY VALUE PORTFOLIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	220.000		F	F	C	C	C	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.884		F	F	F	C	C	F
TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	415.635		F	F	C	C	C	F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.158		F	F	C	F	C	F
SEDCO CAPITAL GLOBAL FUNDS AGENTE:CREDIT SUISSE LUXEM	159		F	F	C	C	C	F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.004		F	F	C	C	C	F
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	17.747		F	F	C	C	C	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	138.436		F	F	C	C	C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	26.389		F	F	C	C	C	F
JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	119.164		F	F	C	C	C	F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	44.316		F	F	C	C	C	F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31.555		F	F	C	C	C	F
• VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.278		F	F	F	F	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.272.517		F	F	F	F	C	F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	672.245		F	F	F	F	C	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	600		F	F	C	C	C	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.054		F	F	C	C	C	F
VG V POOLFONDS METZLER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.613		F	F	C	C	C	F
JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	387.095		F	F	C	C	C	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.126		F	F	C	C	C	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.928		F	F	C	C	C	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.956		F	F	C	C	C	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.029		F	F	C	C	C	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.949		F	F	C	C	C	F
SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.881		F	F	C	F	C	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	537.778		F	F	C	C	C	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	4.500		F	F	C	C	C	F
IMPACT GLOBAL ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	487		F	F	C	C	C	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	80.883		F	F	C	C	C	F
AXA BELGIUM S.A. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	65		F	F	C	C	C	F
EXELON EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.882		F	F	C	C	C	F
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.885		F	F	C	C	C	F
STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.992		F	F	C	C	C	F
AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	23.509		F	F	C	C	C	F
CAMPBELL SOUP FOUNDATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.053		F	F	C	C	C	F
SUCCESSOR COEUR D'ALENE CUSTODIAL AND WORK TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	340		F	F	C	C	C	F
JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP DISCOVERY MOTHER	2.931		F	F	C	C	C	F
		38.369.562						
VITALI LUISA	36.000	36.000	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- | | |
|---|---|
| 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 | 2 Destinazione dell'utile di esercizio |
| 3 Relazione sulla remunerazione | 4 Determinazione dei compensi per la carica di amministratore |
| 5 Approvazione del piano di incentivazione denominato Piano di incentivazione Interpump 2019/2021 | 6 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie |