



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0159-24-2020 | Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2020 18:50:16 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo : 129192

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INTERPUMPN03 - MIRABELLI

Tipologia : 3.1; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2020 18:50:16

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2020 18:50:17

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione fascicolo Bilancio e
documentazione per Assemblea Azionisti -
Publishing of Reports and documentation
for the Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**INTERPUMP
GROUP**

(English text in the next page)

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 APRILE 2020**

**PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE,
DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO,
E DELLA RIMANENTE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

S. Ilario d'Enza (RE), 20 marzo 2020 – Si rende noto che i documenti relativi alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 30 aprile 2020, e in particolare:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2020
- il modulo di delega generale di voto e le informazioni sul capitale sociale
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Assemblea (comprendente la relazione sul piano di acquisto e alienazione di azioni proprie)
- gli orientamenti del CdA sulla composizione qualitativa e quantitativa del CdA 2020-2022
- la Relazione finanziaria annuale al 31/12/2019 (comprendente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato)
- la Relazione della Società di Revisione
- la Relazione del Collegio Sindacale
- il Documento informativo sui piani di incentivazione redatto ai sensi dell'Art.84-bis del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti) e successive modificazioni
- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016
- la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società: www.interpumpgroup.it, nella sezione "Governance – Documentazione Assembleare" e depositati presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Sono altresì a disposizione del pubblico, presso la sede sociale:

- le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, in conformità al disposto dell'articolo 15 Regolamento Mercati;
- i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A., in conformità al disposto dell'articolo 2429 Codice Civile.

Media Relations:

Moccagatta Associati

Tel. 02 8645.1695

segreteria@moccagatta.it

Investor Relations:

Luca Mirabelli

Tel. 0522-904433

lmirabelli@interpumpgroup.it



**INTERPUMP
GROUP**

PRESS RELEASE

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING, 30 APRIL 2020

**PUBLISHING OF THE ANNUAL FINANCIAL REPORT,
CONSOLIDATED NON-FINANCIAL STATEMENTS,
AND OTHER DOCUMENTS FOR THE MEETING**

S. Ilario d'Enza (RE), 20 March 2020 – The Company announces that the documents pertaining to the upcoming General Shareholders' Meeting, and in particular:

- Notice of Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 30 April 2020
- General proxy form and information on share capital
- Report of Directors on proposals made to the Shareholders' Meeting (including the report on the treasury stock acquisition and disposal plan)
- Director's indications on the composition of the upcoming new Board
- Separate and Consolidated Financial Statements for the FY ended December 31, 2019
- Report of the Independent Auditors
- Report of the Board of Statutory Auditors
- Report on incentive plans compliant to article 84-bis of Consob Regulation 11971 ("Issuers' Regulation") as subsequently amended
- Consolidated Non-financial Report prepared according to D.Lgs. 254/2016
- Report on corporate governance
- Report on the remuneration policy and compensation paid

have been made available to the public at its registered office, on its corporate website www.interpumpgroup.it (in section "Governance – Shareholders' Meeting") and have been stored in the authorized storage system eMarket STORAGE at www.emarketstorage.com.

The following documents are also available to the public at the Company's registered office:

- the accounting situations of the significant non-EU subsidiaries drawn up for the purposes of preparing the consolidated financial statements, in accordance with article 15 of the Market Regulation;
- the financial statements and/or the summary schedules of the subsidiaries and associates of Interpump Group S.p.A., in accordance with the requirements of article 2429 of the Italian civil code.

Media Relations:

Moccagatta Associati

Tel. 02 8645.1695

segreteria@moccagatta.it

Investor Relations:

Luca Mirabelli

Tel. 0522-904433

lmirabelli@interpumpgroup.it

Fine Comunicato n.0159-24

Numero di Pagine: 4