

Informazione Regolamentata n. 0159-12-2023	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2023 10:04:12	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP  
Identificativo : 173703  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INTERPUMPN03 - Cugnasca  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2023 10:04:12  
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2023 10:04:14  
Diffusione presunta  
Oggetto : IP - Assemblea soci 28 aprile 2023 - Avviso  
pubblicazione documentazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



*English text in the next page*

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023

### PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

*S. Ilario d'Enza (RE), 18 marzo 2023* – Si rende noto che i documenti relativi alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2023, e in particolare:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2023,
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Assemblea (comprendente la relazione sul piano di acquisto e alienazione di azioni proprie),
- i moduli di delega per l'espressione del diritto di voto, e
- l'informativa sul Capitale Sociale

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

Saranno altresì messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente:

- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
- il Documento informativo redatto ai sensi dell'Art.84-bis comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti),
- la Relazione finanziaria annuale al 31/12/2022 (comprendente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato),
- la Relazione della Società di Revisione,
- la Relazione del Collegio Sindacale,
- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016,
- 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 Consob n. 20249/2017,
- 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 e
- le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presentate dai Soci.

*Media Relations:*

**Moccagatta Associati**

Tel. 02 8645.1695

[segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)

*Investor Relations:*

**Elisabetta Cugnasca**

Tel. 0522-904433

[ecugnasca@interpumpgroup.it](mailto:ecugnasca@interpumpgroup.it)



## GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING, 28 APRIL 2023

### PUBLISHING OF DOCUMENTS FOR THE MEETING

*S. Ilario d'Enza (RE), 18th March 2023* – The Company announces that the documents pertaining to the upcoming Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting, and in particular:

- Notice of Ordinary Shareholders' Meeting on 28 April 2023
- Proxy forms to exercise the right of vote 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),
- Report on incentive plans compliant to article 84-bis of Consob Regulation 11971 ("Issuers' Regulation") as subsequently amended and
- Information of Share Capital

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

The following documents will be also available to the public at the Company's registered office in accordance with the law:

- Report on corporate governance
- Report on the remuneration policy and compensation paid and
- Report compliant to article 84-bis, subparagraph 5 of Consob Regulation n. 11971/1999 ("Issuers' Regulation")
- Separate and Consolidated Financial Statements for the FY ended December 31, 2022,
- Report of the Independent Auditors,
- Report of the Board of Statutory Auditors,
- Consolidated Non-financial Report prepared according to D.Lgs. 254/2016,
- 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 Consob 20249/2017,
- 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 and
- Lists of candidates for Board of Directors and Board of Statutory Auditors presented by Shareholders.

*Media Relations:*

**Moccagatta Associati**

Tel. 02 8645.1695

[segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)

*Investor Relations:*

**Elisabetta Cugnasca**

Tel. 0522-904433

[ecugnasca@interpumpgroup.it](mailto:ecugnasca@interpumpgroup.it)

Fine Comunicato n.0159-12

Numero di Pagine: 4