

Informazione Regolamentata n. 0159-16-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 13:24:12	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP  
Identificativo : 176031  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INTERPUMPN03 - Cugnasca  
Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 13:24:12  
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 13:24:14  
Diffusione presunta  
Oggetto : IP - Assemblea Soci 2023

*Testo del comunicato*

L'Assemblea Soci del Gruppo approva tutti i punti dell'ordine del giorno.



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI INTERPUMP GROUP HA APPROVATO:**

**IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022**

**LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,30 EURO PER AZIONE**

**LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2022**

**LA NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI**

**Il Dott. Fulvio Montipò confermato quale Presidente con deleghe  
del Consiglio di Amministrazione**

**AUTORIZZATO IL PIANO DI ACQUISTO E UTILIZZO DI AZIONI PROPRIE**

**IL NEOELETTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:**

**confermato Dott. Giovanni Tamburi come Vicepresidente**

**nominato il Dott. Fabio Marasi quale Amministratore con deleghe**

**nominati i membri dei Comitati Consiliari, fra i quali il neo costituito Comitato Sostenibilità**

**nominato il Dott. Mauro Barani come Dirigente Preposto**

**Il Presidente Fulvio Montipò:**

*"I risultati del 2022 – con un fatturato che ha superato la soglia dei 2 miliardi di Euro e la conferma dell'eccellenza assoluta delle performances generali – rappresentano il migliore benvenuto al nuovo Consiglio di Amministrazione che opererà nel segno della continuità dei valori e di strategia."*

Dal Consolidato 2022:

**Fatturato: 2.078,0 milioni di Euro, +29,5% a livello complessivo e  
+18,1% a parità di perimetro rispetto al 2021**

**Ebitda: 492,3 milioni di Euro, +29,6% rispetto 2021 e con un margine del 23,7%,  
confermando il livello di eccellenza assoluta raggiunto nel precedente esercizio**

**Utile netto consolidato: 269,7 milioni di euro, +35,9% rispetto al 2021**



*Sant'Ilario d'Enza (RE), 28 aprile 2023* – L'Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., riunitasi oggi, in sede ordinaria e straordinaria<sup>1</sup>, sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, **in sede ordinaria**<sup>2</sup> ha:

## 1. APPROVATO II BILANCIO DELLA SOCIETA' CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

Nel 2022 il fatturato della Capogruppo Interpump Group S.p.A ha raggiunto 124,6 milioni di Euro (112,4 milioni di Euro nel 2021), con un EBITDA pari a 36,7 milioni di Euro (23,3 milioni di Euro nel precedente esercizio). L'utile netto è stato pari a 102,1 milioni di euro (84,3 milioni di Euro nel 2021).

## 2. PRESENTATO I RISULTATI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 2022

Nell'esercizio 2022 le **vendite nette** dell'esercizio sono state pari a 2.078,0 milioni di Euro, in aumento del 29,5% rispetto ai 1.604,3 milioni di Euro del precedente esercizio (+18,1% la crescita a parità di perimetro<sup>3</sup> e +13,7% quella organica<sup>4</sup>).

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) ha registrato una crescita del 29,6% a 492,3 milioni di Euro<sup>5</sup>, rispetto ai 379,8 milioni di Euro dell'esercizio precedente e con una incidenza sulle vendite del 23,7%, confermando il livello di eccellenza assoluta conseguito nel precedente esercizio.

L'**utile netto consolidato** di periodo è passato dai 198,5 milioni di Euro ai 269,7 milioni di Euro, in crescita del 35,9%.

Al 31 dicembre 2022 il **capitale investito** è stato pari a 2.170,7 milioni di Euro rispetto ai 1.912,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. L'aumento del capitale circolante ne rappresenta la principale

<sup>1</sup> Si segnala come, la Società, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), come da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 198/2022, come convertito con Legge 14/2023, abbia deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei Soci. La Società ha dato incarico, pertanto, a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 (il "Rappresentante Designato") – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e delle sopra citate norme di legge.

<sup>2</sup> All'Assemblea ha partecipato il 79,4535% circa del capitale sociale della Società.

<sup>3</sup> Si ricorda come rispetto all'esercizio 2021 il cambio di perimetro si riferisca alle seguenti società: White Drive Products e controllate (acquisite il 1° ottobre 2021 e consolidate per l'ultimo trimestre del 2021 e i primi 9 mesi del 2022), Draintech, (acquisita il 27 maggio 2022 e consolidata a partire da giugno 2022) e a Eurofluid (acquisita il 20 di ottobre 2022 e consolidata per i mesi di novembre e dicembre 2022). Viceversa, la società Berma (acquisita l'11 novembre 2021) è stata fusa nella controllata Reggiana Riduttori il 28 febbraio 2022 e quindi risulta in costanza di perimetro. Tutte le menzionate società sono inserite nel settore "Olio" del Gruppo.

<sup>4</sup> Variazione a parità di perimetro di consolidamento e di tasso di cambio

<sup>5</sup> Si rammenta come nel maggio 2022 un incendio abbia gravemente danneggiato uno degli stabilimenti della controllata I.M.M. in Romania. L'evento ha comportato nel II trimestre costi non ricorrenti pari € 6,3m (€ 1,6m per svalutazioni di magazzino e € 4,7m per svalutazioni di cespiti) mentre nel III trimestre un provento non ricorrente pari a € 4.0m relativo all'acconto del rimborso assicurativo. Di conseguenza l'impatto contabile a livello di EBITDA è rappresentato da un provento non ricorrente pari a € 2,4m mentre a livello complessivo da costi non ricorrenti pari a € 2,3m.



causa e riflette, da una parte, la significativa crescita del fatturato che è naturalmente accompagnata da un incremento dei crediti commerciali e, dall'altra, l'approccio del Gruppo di tutelare la continuità produttiva, e quindi la capacità di servizio al cliente e la profittabilità, attraverso un adeguato livello di scorte di materie prime e di consumo.

La **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 395,8 di milioni di Euro (317,8 milioni di Euro nell'esercizio precedente) e il **free cash flow** è stato pari a 51,1 milioni di Euro (133,8 milioni di Euro nel 2021). Tale calo riflette l'aumento del capitale circolante precedentemente illustrato e la prosecuzione del programma di investimenti di medio-lungo periodo destinati a rafforzare la capacità produttiva lanciato nel 2021.

Al 31 dicembre 2022 la **posizione finanziaria netta** è pari a 541,8 milioni di Euro rispetto ai 494,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Le attività di sviluppo hanno rappresentato la voce principale alla quale sono state dedicate le risorse del Gruppo nel periodo di riferimento, con 170,5 milioni di Euro: 127,5 milioni di Euro investimenti e 43,0 milioni di Euro per acquisto di partecipazioni, in particolare le Società Draintech ed Eurofluid. L'acquisto di azioni proprie e il pagamento di dividendi hanno comportato un esborso netto rispettivamente pari a 31,7 milioni<sup>6</sup> e 31,2 milioni di Euro. Al 31 di dicembre il Gruppo aveva impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 62,8 milioni di Euro rispetto ai 77,8 milioni al 31 dicembre 2021.

### 3. APPROVATO IL DIVIDENDO

L'Assemblea ha deliberato di destinare agli Azionisti un dividendo pari a 0,30 Euro per azione (0,28 Euro nell'esercizio precedente) al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 24 maggio 2023, con data stacco della cedola n° 30 in data 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023).<sup>7</sup>

### 4. PRESO ATTO DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario relativa all'esercizio 2022, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 e approvata dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2023.

### 5. APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea ha approvato, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998, la I Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" relativamente alla politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, degli amministratori investiti di particolari cariche, degli amministratori non esecutivi e dei componenti dell'organo di

---

<sup>6</sup> Importo derivante dalla differenza fra l'esborso complessivo per acquisto di azioni proprie pari a 94,8 milioni di Euro e l'incasso totale derivante dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari dei piani di *stock option* pari a 63,1 milioni di Euro.

<sup>7</sup> Si precisa come ai fini fiscali l'intero dividendo di € 0,30 per azione sia tassabile in capo al percipiente e sia stato attinto dalle riserve di utili del 2016 e del 2017.



controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica. L'orizzonte temporale di applicazione della sezione è rappresentato dal triennio 2023-2025. E' stata altresì approvata, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n° 58/1998, la Sezione II relativa all'esercizio 2022.

## **6. AUTORIZZATO LA PROPOSTA DI ACQUISTO E DI ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha approvato, previa revoca dell'autorizzazione esistente e valida fino al 29 ottobre 2023, la nuova autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie di cui si riportano di seguito le caratteristiche salienti:

- (i) ha a oggetto l'acquisto del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa *pro tempore* vigente;
- (ii) da effettuarsi mediante acquisti sul mercato o mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio secondo le modalità di legge;
- (iii) il prezzo di acquisto dovrà essere compreso tra € 0,52 (zero/52) e € 85,00 (ottantacinque/00);
- (iv) il prezzo minimo per azione per l'alienazione delle azioni proprie detenute dalla Società è pari a € 0,52 (zero/52);
- (v) ha una durata massima di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, ovvero fino al 28 ottobre 2024;
- (vi) l'acquisto e l'alienazione oggetto della richiesta di autorizzazione saranno effettuati a scopo di investimento, stabilizzazione del prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità, permuta a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici, e a servizio dei piani di incentivazione in essere e di quelli eventualmente adottati in futuro dalla Società.

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea *ex art. 125-ter* del TUF.

Si precisa come le delibere di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie siano state approvate senza il voto determinante del socio Gruppo IPG Holding S.p.A. e pertanto tali acquisti cadranno nel regime di esenzione di cui all'art. 44-bis, comma 2 del Regolamento CONSOB n° 11971/1999.

Le azioni proprie attualmente possedute dalla Società sono n. 1.968.363, corrispondenti all'1,8078% circa del capitale sociale<sup>8</sup>.

## **7. NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

E' stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da dieci componenti, che rimarranno in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025. I nuovi Consiglieri della Società sono:

- *tratti dalla lista (Lista n. 1) presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A.<sup>9</sup> che ha ottenuto il 55,4325% dei voti a favore: Antonia Di Bella, Fabio Marasi, Marcello Margotto, Federica Menichetti, Fulvio Montipò, Roberta Pierantoni, Rita Rolli, Anna Chiara Svelto e Giovanni Tamburi.*

---

<sup>8</sup> Dato al 27 aprile 2023

<sup>9</sup> Si rammenta come Gruppo IPG Holding S.p.A. detenga il 25,075% del capitale sociale di Interpump Group S.p.A.



- tratto dalla lista (Lista n. 2) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali<sup>10</sup>, che ha ottenuto il 42,4361% dei voti a favore: Nicolò Dubini.

Il Dott. Fulvio Montipò è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe.

Gli Amministratori Antonia Di Bella, Nicolò Dubini, Marcello Margotto, Federica Menichetti, Roberta Pierantoni, Rita Rolli e Anna Chiara Svelto hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4) del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), dallo Statuto nonché dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.<sup>11</sup>, con un'eccezione partire dall'anno 2024 per il Dott. Marcello Margotto per quanto concerne il requisito della durata ultra-novennale di cui alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Il *curriculum vitae* degli Amministratori è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via E. Fermi n. 25, 42049 Sant'Ilario d'Enza), presso il sistema di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (sezione "Documenti") e nella sezione "Corporate Governance - Documentazione Assembleare" del sito internet della Società [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it).

Si evidenzia come la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti pienamente il criterio di equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. n. 58/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 302, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019.

Infine, in esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7, comma 3, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie in Interpump Group S.p.A. al momento della nomina:

1. Fulvio Montipò per n° 1.555.233 azioni pari all'1,428% del capitale di Interpump Group S.p.A.
2. Fabio Marasi per n° 30.000 azioni pari allo 0,028% del capitale di Interpump Group S.p.A.

## **Il Consiglio di Amministrazione tenutosi a seguito dell'Assemblea e presieduto dal Dott. Fulvio Montipò ha**

(i) valutato l'indipendenza

- a. ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli Amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF), dello Statuto e del Codice di Corporate Governance degli Amministratori: Antonia Di Bella, Nicolò Dubini, Marcello Margotto, Federica Menichetti, Roberta Pierantoni, Rita Rolli e Anna Chiara Svelto. Con riferimento al Dott. Marcello Margotto, il Consiglio di Amministrazione ha fatto proprie le considerazioni dell'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. espresse nella Lista n. 1 di candidatura dei membri dell'organo amministrativo, riconoscendo come il Dott. Margotto preservi l'indipendenza anche dopo che lo stesso, nel 2024, perderà il requisito di cui all'art. 7, comma e), del Codice di Corporate Governance relativo alla durata in carica ultra-novennale. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice. Il Collegio Sindacale ha a sua volta verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione;

<sup>10</sup> Si precisa come tale lista rappresenti complessivamente l'1,6911% del capitale sociale

<sup>11</sup> Il "Codice di Corporate Governance"

- b. ai sensi dell'art 148, comma 3 del TUF e del Codice di Corporate Governance dei Sindaci
- (ii) confermato il Dott. Giovanni Tamburi quale Vicepresidente,
  - (iii) nominato il Dott. Fabio Marasi quale Amministratore con deleghe della Società,
  - (iv) nominato quale *Lead Independent Director* l'Amministratore indipendente Marcello Margotto, ai sensi della raccomandazione 13 del Codice di Corporate Governance;
  - (v) istituito, in ottemperanza del Codice di Corporate Governace e della legge applicabile, i Comitati Consiliari: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine, il Comitato Operazioni con parti correlate, il Comitato Remunerazione e il Comitato Sostenibilità
    - a. si sottolinea come l'istituzione del Comitato Sostenibilità rifletta l'esecuzione del Piano ESG approvato dalla Società nell'esercizio precedente
  - (vi) nominato i membri dei Comitati come di seguito specificati:
    - a. Comitato Controllo e Rischi: Federica Menichetti (Presidente), Antonia Di Bella e Nicolò Dubini;
    - b. Comitato Operazioni parti correlate: Federica Menichetti (Presidente), Antonia Di Bella e Nicolò Dubini;
    - c. Comitato Remunerazione: Marcello Margotto (Presidente), Federica Menichetti e Giovanni Tamburi;
    - d. Comitato Nomine: Marcello Margotto (Presidente), Federica Menichetti e Giovanni Tamburi;
    - e. Comitato Sostenibilità: Rita Rolli (Presidente), Fabio Marasi e Anna Chiara Svelto
  - (vii) nominato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e con effetto a partire dal 29 aprile 2023 il Dott. Mauro Barani, già CFO del Gruppo, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 154-bis del TUF, sussistendone i requisiti dello Statuto per tale carica. Tale nomina è stata effettuata in sostituzione del Rag. Giovanni Poletti, precedentemente nominato in data 30 agosto u.s. per un periodo "ad interim", a seguito della scomparsa improvvisa del Dott. Carlo Banci.
    - a. il curriculum vitae del Dott. Mauro Barani, che sulla base delle informazioni disponibili alla Società non detiene azioni di Interpump Group S.p.A. è disponibile nella sezione "Corporate Governance – Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154 bis del D. Legs. 58/1998" del sito internet della Società [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it)

## **8. NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

E' stato nominato un Collegio Sindacale composto da 5 membri che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025. I nuovi Sindaci della Società sono:

- *tratti dalla lista (Lista n. 1) presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A. <sup>10</sup>, che ha ottenuto il 86,3478% dei voti a favore: Mirco Zucca, Mario Tagliaferri (Sindaci Effettivi) e Andrea Romersa, Sindaco Supplente*



- tratto dalla lista (Lista n. 2) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali <sup>11</sup> che ha ottenuto il 10,8159% dei voti a favore: Anna Maria Allievi, Sindaco Effettivo e Presidente e Roberta Senni Sindaco Supplente

Il *curriculum vitae* dei Sindaci è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via E. Fermi n. 25, 42049 Sant’Ilario d’Enza), presso il sistema di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (sezione “Documenti”) e nella sezione “Corporate Governance - Documentazione Assembleare” del sito internet della Società [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it)

Si evidenzia come la composizione del Collegio Sindacale rispetti pienamente il criterio di equilibrio tra i generi di cui all’art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998, così come modificato dall’art.1, comma 303, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019.

Infine, in esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7, comma 3, i Sindaci hanno dichiarato di non detenere partecipazioni azionarie in Interpump Group S.p.A. al momento della nomina.

In **sede straordinaria**<sup>12</sup> l’Assemblea Soci ha

## **APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche degli articoli 14 e 16 dello Statuto hanno riguardato:

- (i) all’art. 14, comma 18, la riformulazione dei valori economici per i quali è prevista la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sia in ambito immobiliare, sia con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto l’assunzione, acquisto e cessione di partecipazioni e di rami d’azienda, il rilascio di fidejussioni e la gestione delle controllate e
- (ii) all’art. 16, le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante teleconferenza

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea *ex art. 125-ter* del TUF.

S. Ilario d’Enza (RE), 28 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fulvio Montipò

---

<sup>12</sup> All’Assemblea ha partecipato il 79,4535% circa del capitale sociale della Società.





Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna saranno resi disponibili con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente

\*\*\*\*\*

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti e alle relative delibere dell'Assemblea degli Azionisti è stata depositata presso la sede sociale unitamente al Bilancio Consolidato 2022 e alla Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari. La documentazione è anche disponibile sul Sito Internet [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it), nonché nella sezione "Documenti" di Emarket Storage

\*\*\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rag. Giovanni Poletti dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

***Media Relations:***

Moccagatta Associati  
Tel. 02 8645.1695 - Fax 02 8645.2082  
segreteria@moccagatta.it

***Investor Relation***

Elisabetta Cugnasca  
Tel. 0522-904311  
ecugnasca@interpumpgroup.it

Fine Comunicato n.0159-16

Numero di Pagine: 10