

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI "INTERPUMP GROUP S.P.A."

Il ventisei aprile duemila ventiquattro (26 aprile 2024) in Reggio Emilia,
via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., alle ore
10:00 è presente il Dott.:

- MONTIPO' FULVIO, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:
"INTERPUMP GROUP S.P.A.", con sede in S. Ilario d'Enza (RE), via E.
Fermi n. 25, capitale sociale Euro 56.617.232,88 interamente versato,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice
fiscale 11666900151, Partita IVA 01682900350 (la "Società"); domiciliato
presso la sede sociale;

per presiedere l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società,
convocata per oggi, in unica convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello
Statuto sociale, alle ore 10:00 in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso
gli Uffici di Interpump Group S.p.A., per discutere e deliberare sugli
argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato
dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione
del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e
dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31
dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di
Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla
documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni;
2. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;
3. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998: votazione sulla
Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4,
del D. Lgs. n. 58 del 1998;
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi
all'esercizio 2024 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli
amministratori investiti di particolari cariche;
6. 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 28
aprile 2023.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.
Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale, dichiarando aperta

l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "**Statuto**" e - come di seguito precisato - mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato collegato in video-conferenza), 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, propone l'Avv. Giacomo Leo, Segretario del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del ruolo di Segretario della presente Assemblea (il "**Segretario**"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua proposta, il Presidente chiama pertanto a fungere da Segretario dei lavori assembleari l'Avv. Giacomo Leo, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con gli adempimenti assembleari a norma degli artt. 9 ss. del Regolamento Assembleare.

Il Segretario:

- informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno audio registrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Assembleare. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede della Società;

- segnala che, con Legge 5 marzo 2024, è stato posticipato fino al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) (il "**Decreto**") che prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'Assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Avuto riguardo alle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 del Decreto, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea pubblicato in data 27 marzo 2024 (l' "**Avviso di Convocazione**"), che l'intervento da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto e dalla normativa vigente, come riportate nell'Avviso di Convocazione;

- segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto, ha individuato come Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, che interviene tramite il Dott. Marco Giorgi. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle

condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto allegate alle deleghe ricevute;

- precisa, inoltre, che, in conformità all'art. 106, comma 4, del Decreto, gli azionisti hanno potuto conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a loro carico (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), e le deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;

- dà atto che, oltre a sé stesso ed al Presidente, sono presenti nel luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori e le Signore:

Giovanni Tamburi, Vice Presidente; Fabio Marasi, Amministratore Delegato; Nicolò Dubini; Marcello Margotto; Federica Menichetti; Roberta Pierantoni; Rita Rolli; Anna Chiara Svelto;

e risulta collegata in videoconferenza la Signora Antonia Di Bella;

- dà atto che, per il Collegio Sindacale, sono presenti nel luogo in cui l'Assemblea è convocata i Sindaci effettivi:

Anna Maria Allievi, Presidente del Collegio Sindacale; Mario Tagliaferri; e Mirco Zucca;

- dà atto che, nel luogo in cui è convocata la riunione sono presenti, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, il Dott. Mauro Barani, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e CFO del Gruppo.

Riprende la parola il Presidente il quale, coadiuvato dal Segretario:

- 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 27 marzo 2024 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 27 marzo 2024 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 27 marzo 2023;

- dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-*bis* del TUF, come successivamente modificato e integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro:

- (i) 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, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea;
- (ii) la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle deleghe;
- (iii) 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 della odierna Assemblea;

- (iv) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e
- (v) 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);
 - 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* TUF), né sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea (ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF);
 - ricorda che sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sempre esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 2024, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8 Statuto sociale; art. 83-*sexies* TUF), con la precisazione per cui le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea;
 - ricorda 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 sin dalla data del 27 marzo 2024:
 - (a) le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, il cui estratto è stato pubblicato in data 27 marzo 2024 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega e sub-delega al Rappresentante Designato;
 - (b) la Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ivi incluse la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione e la Relazione Illustrativa sulla proposta di acquisto ed alienazione di azioni proprie redatta secondo l'Allegato 3 A, schema 4, del Regolamento Emittenti;
 - (c) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-*bis* TUF;
 - (d) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-*ter* TUF;
 - (e) l'informativa ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5 del Regolamento Emittenti relativo ai piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere;

- ricorda altresì che, con le modalità sopra indicate, ossia presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, sono state messe a disposizione del pubblico in data 4 aprile 2024:

- (a) la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 4 aprile 2024, comprendente: i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; 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; iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 2023;
- (b) la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2023 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di Revisione;

- rammenta che sono stati messi a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità di legge, 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 Presidente, inoltre, coadiuvato dal Segretario, ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, dà inoltre atto:

- che l'attuale capitale sociale è di Euro 56.617.232,88 (cinquantasei milioni seicento diciassette mila duecentotrentadue/88) ed è rappresentato da n. 108.879.294 (centotto milioni ottocento settantanove mila duecento novantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero/52) ciascuna;

- che la Società risulta inoltre detenere, alla data odierna, n. 1.907.863 (un milione novecento settemila ottocento sessanta tre) azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 992.088,76 (novecento novanta due mila ottantotto, 76), corrispondenti all'1,7523% circa del capitale sociale sottoscritto e versato. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto - azioni proprie - sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione (art. 2357-ter, co. 2, e art. 2368, co. 3, cod. civ.);

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni nel segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. e a far data da 22 giugno 2020 rientrano nel paniere dell'indice FTSE-MIB.

Il Presidente dà atto che alle ore 10:11 è intervenuto per delega, conferita ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF, il solo Rappresentante Designato - come stabilito dall'avviso di convocazione della presente Assemblea - delegato per n. 662 (seicento sessantadue) azionisti rappresentanti complessivamente n. 86.558.705 (ottantasei milioni e cinquecento cinquantotto mila settecento cinque) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 79,499693% (settantanove/499693 per cento) circa delle n. 108.879.294 (centootto milioni ottocento settantanove mila duecentonovanta quattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale come risulta dall'elenco nominativo che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione di tali azionisti ad intervenire per tramite del suddetto Rappresentante Designato all'Assemblea e, con l'ausilio degli incaricati della Società COMPUTERSHARE S.p.A., è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (art. 9 dello Statuto, art. 2372 cod. civ., art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, artt. 135-novies e 135-undecies TUF).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare gli eventuali casi in cui non ha potuto ammettere la delega ricevuta, il nome del relativo azionista delegante, e il quantitativo di azioni dello stesso.

Il Rappresentante Designato conferma che tutte le deleghe sono conformi.

Il Presidente comunica che le deleghe conferite al Rappresentante Designato saranno messe a disposizione presso la sede legale e potranno essere visionate a seguito di richiesta formale presentata dall'azionista legittimato a partecipare alla presente Assemblea nelle tempistiche e nel rispetto delle norme di legge.

Il Segretario informa che sarà allegato al verbale dell'Assemblea (i) l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, (ii) il numero delle rispettive azioni, (iii) l'elenco degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, depositari e usufruttuari, nonché (iv) l'elenco dei voti espressi con il relativo quantitativo di azioni.

La sintesi degli eventuali interventi che il Rappresentante Designato vorrà rivolgere per conto degli azionisti deleganti all'Assemblea, con l'indicazione nominativa degli stessi e delle risposte fornite saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Segretario, su invito del Presidente, prosegue comunicando che, ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Interpump Group S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato sono stati e saranno trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; 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; responsabile del trattamento anzidetto è il Dott. Maurizio Montanari, nella sua qualità di Responsabile dei Sistemi Informativi.

Il Segretario poi informa che, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, TUF e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che superano la soglia rilevante del 3% del capitale sociale della Società sono:

- GRUPPO IPG HOLDING S.P.A. per una partecipazione pari al 23,422% del capitale sociale;
- CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY, per una partecipazione pari all'8,697% del capitale sociale;
- FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC, per una partecipazione pari al 4,592% del capitale sociale;
- REGGIANA FINANZIARIA S.r.l., per una partecipazione pari al 3,490% del capitale sociale;

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

Il Segretario, stando a quanto di conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF e chiede, poi, al Rappresentante Designato se è a conoscenza e se deve riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali di cui fosse a conoscenza. Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza né di dover riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali.

Il Segretario chiede inoltre al Rappresentante Designato se ha ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'Assemblea. Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'Assemblea.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su invito del Presidente, il Segretario provvede a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento Assembleare, vista la rappresentanza in Assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato. Il Segretario invita quindi il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale mancanza di istruzioni di voto da parte degli azionisti deleganti su ciascun punto all'ordine del giorno. In tal caso le azioni per le quali non è stata data istruzione di voto al Rappresentante Designato saranno calcolate solo ai fini del *quorum* costitutivo dell'Assemblea e non anche con riferimento al *quorum* deliberativo della stessa per lo specifico punto posto in votazione.

Il Segretario informa che le votazioni si svolgeranno con scrutinio che avverrà di volta in volta con la lettura dei voti espressi dagli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato.

Qualora ci fossero problemi di connessione e/o altri impedimenti che non permettessero per tutta la durata dell'Assemblea la partecipazione del Rappresentante Designato, sarà sua cura sospendere temporaneamente la riunione al fine di ripristinare ogni collegamento necessario.

Il Segretario ricorda nuovamente che l'elenco nominativo dei soci che, tramite il Rappresentante Designato, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti e il relativo numero di azioni, risulterà dai prospetti allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante dello stesso.

Da ultimo, il Presidente dà atto che la presente Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in unica convocazione e che può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*** **

Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ed invita il Segretario a procedere con la trattazione dei vari argomenti a norma dell'art. 14 del Regolamento Assembleare.

Prende la parola il Segretario che passa a dare lettura del **primo punto all'ordine del giorno:**

“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni”.

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione, è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 27 marzo 2024 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, si propone che ne sia omessa la lettura, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti. Il Segretario continua segnalando, altresì, che la proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 76.053.886,98 (settantasei milioni, cinquantatré mila e ottocento ottantasei/98), sarà oggetto di separata trattazione.

Riprende la parola il Presidente che dà adesso lettura della seguente proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 27 marzo 2024:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.,

- **visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 76.053.886,98 (settantasei milioni cinquantatré mila ottocento ottantasei/98);**
- **vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;**
- **preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;**
- **esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;**

delibera

- 1) **di approvare il Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, dal quale risulta un utile netto di esercizio di Euro 76.053.886,98 (settantasei milioni cinquantatré mila ottocento ottantasei/98);**
- 2) **di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla delibera di cui al precedente punto 1)"**

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario oppure di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 642 (seicento quarantadue) corrispondenti ad azioni numero 85.621.623 (ottantacinque milioni e seicento ventuno mila seicento ventitré)

VOTI ASTENUTI:

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 116.949 (centosedici mila novecento quarantanove);

VOTI CONTRARI:

n. 17 (diciassette) corrispondenti ad azioni numero 820.133 (ottocento venti mila cento trentatré);

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero); come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Il Segretario, su invito del Presidente, inizia la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**:

“Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016”.

Il Segretario ricorda che, in data 4 aprile 2024, è stata messa a disposizione del pubblico la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo Interpump relativa all'esercizio 2023. Tale Dichiarazione risponde a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 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. 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. La Dichiarazione contiene anche i dati di prestazione di carattere non finanziario del 2021 e del 2022 per fornire un raffronto con gli esercizi precedenti.

Il Segretario ricorda che con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno non è prevista alcuna votazione.

Conclusa la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa al **terzo punto all'ordine del giorno**:

“Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo”.

Il Segretario ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 76.053.886,98 (settantasei milioni cinquantatré mila ottocento ottantasei/98) risultante dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023.

In proposito, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 27 marzo 2024:

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

- ***preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 76.053.886,98 (settantasei milioni cinquantatré mila ottocento ottantasei/98);***
- ***vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;***

delibera

1) di destinare il suddetto utile netto di esercizio pari a Euro 76.053.886,98 (settantasei milioni cinquantatré mila ottocento ottantasei/98) alla Riserva Straordinaria (avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato) e distribuire parzialmente la Riserva Straordinaria, attribuendo un dividendo di Euro 0,32 (zero virgola trentadue) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.;

2) di determinare la legittimazione al pagamento degli utili, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF e delle norme regolamentari vigenti, con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine

della giornata contabile del 21 maggio 2024 (cosiddetta “record date”) con pagamento del dividendo a partire dal 22 maggio 2024, e stacco in data 20 maggio 2024 della cedola n. 31;

3) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla delibera di cui ai precedenti punto 1) e 2)”.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario oppure di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- all’unanimità con:

VOTI A FAVORE:

n. 662 (seicento sessantadue) corrispondenti ad azioni numero 86.558.705 (ottantasei milioni e cinquecento cinquantotto mila settecento cinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);

VOTI CONTRARI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera “**B**”.

Conclusa la trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del **quarto argomento all’ordine del giorno**:

“Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998”.

Il Segretario precisa che l’Assemblea degli Azionisti, in data 28 aprile 2023, ha deliberato l’adozione della Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all’art. 123-ter, comma 3, del TUF (la “**Politica**”) per gli esercizi 2023 – 2025.

In considerazione della durata triennale della vigente Politica, è stata predisposta, in conformità all’art. 123-ter, comma 4, del TUF, la Seconda

Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'esercizio 2023 (la "**Seconda Sezione**").

La presente Assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla Seconda Sezione. Al riguardo il Segretario precisa che, come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 27 marzo 2024, il voto dell'Assemblea su tale Seconda Sezione non è vincolante, come previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, comprensiva sia della Politica rimasta invariata rispetto a quella approvata in data 28 aprile 2023, sia della Seconda Sezione relativa all'esercizio 2023, è stata messa a disposizione del pubblico a norma di legge.

Considerato, come già ricordato, (i) che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico fin dal 27 marzo 2024, (ii) che la Relazione Illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione è stata resa disponibile al pubblico sin dal 27 marzo 2024 secondo le modalità sopra indicate, e (iii) che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura di tale documentazione, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Riprende la parola il Presidente che dà, quindi, lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 27 marzo 2024:

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

- ***esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024;***
- ***preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;***

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.”

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 474 (quattrocento settantaquattro) corrispondenti ad azioni numero 79.659.885 (settantanove milioni e seicentocinquanta novemila ottocento ottantacinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 14 (quattordici) corrispondenti ad azioni numero 764.265 (settecento sessantaquattro mila duecento sessantacinque)

VOTI CONTRARI:

n. 174 (centosettantaquattro) corrispondenti ad azioni numero 6.134.555 (sei milioni e centotrentaquattro mila cinquecento cinquantacinque)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Conclusa la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del **quinto argomento all'ordine del giorno:**

"Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2024 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche".

Considerato che la Relazione Illustrativa su tale punto è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità sopra indicate fin dal 27 marzo 2024 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che venga omessa lettura della stessa, nulla eccettuando al riguardo gli intervenuti.

Prende la parola il Presidente che dà, quindi, lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 27 marzo 2024:

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

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera

1) di determinare, per l'esercizio 2024, i compensi da assegnare 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 2024, come compenso globale massimo per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'importo lordo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) da destinare alla componente fissa della retribuzione ed Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) alla componente 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 2025 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio relativo all'esercizio 2024, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;

4) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di

delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alle delibere di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).”

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 654 (seicento cinquantaquattro) corrispondenti ad azioni numero 85.289.907 (ottantacinque milioni e duecento ottantanove mila novecento sette)

VOTI ASTENUTI:

n. 4 (quattro) corrispondenti ad azioni numero 812.462 (ottocento dodici mila quattrocento sessantadue)

VOTI CONTRARI:

n. 4 (quattro) corrispondenti ad azioni numero 456.336 (quattrocento cinquantasei mila trecento trentasei)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)
come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegare al verbale sotto la lettera “**B**”.

Conclusa la trattazione sul quinto argomento posto all'ordine del giorno, si prosegue con la trattazione del **sesto argomento all'ordine del giorno**:

“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 28 aprile 2023”.

Il Segretario, su invito del Presidente, prende la parola e ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2023 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa pro tempore vigente ad un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 85,00 (ottantacinque/00). L'Assemblea è ora chiamata a revocare tale autorizzazione e ad emettere una nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie sulla base

dei motivi e secondo quanto illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che è stata redatta ai sensi dell'Allegato 3A, schema 4, del Regolamento Emittenti.

Poiché tale Relazione Illustrativa è stata messa a disposizione del pubblico sin dalla data del 27 marzo 2024 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Segretario propone che sia omessa la lettura della stessa, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente, quindi, mette in votazione la seguente proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 27 marzo 2024:

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

- ***vista la delibera dell’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023;***
- ***esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;***
- ***preso atto del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data della suddetta Relazione illustrativa;***
- ***visto il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall’odierna Assemblea;***
- ***preso atto delle riserve disponibili risultanti dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;***
- ***preso atto che, ove la delibera nel 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, 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,***

delibera

- 1) di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 28 aprile 2023;***
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e ss. del c.c., tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare, in più tranche, azioni proprie per un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. L’acquisto è consentito per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera e per le finalità indicate nella predetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario per azione compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 85,00 (ottantacinque/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) e b) del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e s.m.i.;***
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario***

autorizzato, a cedere o trasferire, in più tranches, 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 2). L'alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52). L'alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico e per le finalità di cui alla summenzionata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute;

4) 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;

5) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di indicare il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

- a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 643 (seicento quarantatre) corrispondenti ad azioni numero 85.359.825 (ottantacinque milioni e trecento cinquantanove mila ottocento venticinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondenti ad azioni numero 120 (centoventi)

VOTI CONTRARI:

n. 18 (diciotto) corrispondenti ad azioni numero 1.198.760 (un milione e centonovantotto mila settecento sessanta)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondente ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera “**B**”.

Dalle indicazioni ricevute dal Rappresentazione Designato COMPUTERSHARE S.p.A., il Presidente dà atto che la presente delibera

è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Interpump Group S.p.A. diversi dal Gruppo IPG Holding S.p.A., socio che detiene una quota di partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della Società, e che, pertanto, trova applicazione l'esenzione in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal combinato disposto di cui all'art. 106 del TUF e all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i..

Il Presidente dà atto, dunque, che si è conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.43.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO
