

<p>Informazione Regolamentata n. 0159-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 11:51:05</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 203158

Utenza - Referente : INTERPUMPN01 - Cugnasca Elisabetta

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 11:51:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 11:51:05

Oggetto : IP - Assemblea soci 2025 - Avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

INTERPUMP GROUP S.p.A.

Sede legale in Sant'Ilario d'Enza - Via E. Fermi n. 25

Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 11666900151

Capitale Sociale Euro 56.617.232,88

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10,00, in unica convocazione, che si considera convenzionalmente tenuta presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. siti a Reggio Emilia, in Via G. B. Vico n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2024) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998: approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione ex art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2025 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 2025/2027" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 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 26 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Interpump Group S.p.A. è pari a Euro 56.617.232,88 ed è suddiviso in numero 108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili.

Ciascuna azione dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 2.188.763 azioni proprie, rappresentative del 2,010 % del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a n. 106.690.531 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Azionariato"), sono riportate informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Saranno legittimati all'intervento in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto sulla base delle scritture ed evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero **al termine della giornata del 16 aprile 2025 (record date)**, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, **entro il 24 aprile 2025**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, in Legge n. 27/2020 e s.m.i., come da ultimo prorogato con il Decreto Legge n. 202/2024 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025") convertito, con modificazioni, in Legge n. 15/2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei Soci. La Società ha dato incarico, pertanto, allo Studio Legale Trevisan & Associati – con sede in Milano, Viale Majno n. 45, 20122 (il "**Rappresentante Designato**") – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e delle sopra citate norme di legge.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), avverrà mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Gli Azionisti che vogliono intervenire in Assemblea potranno farlo esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, a mezzo del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*", ovvero

- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, con le modalità di seguito descritte.

▪ **Delega ex art. 135-*undecies* TUF (“delega al Rappresentante Designato”)**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), utilizzando lo specifico Modulo di delega al Rappresentante Designato, in versione stampabile e/o editabile, disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Assemblea Soci”).

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le relative istruzioni di voto scritte – corredato da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica e/o poteri) – dovrà pervenire, in originale, allo Studio Legale Trevisan & Associati, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, **entro il 25 aprile 2025, ore 23.59**)

(i) per le deleghe in firma autografa, all'indirizzo:

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45

20122 MILANO - Italia;

(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it (riferimento “Delega Assemblea INTERPUMP GROUP 2025”).

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, delega e istruzioni di voto sono revocabili.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

▪ **Delega ex art. 135-*novies* TUF (“delega ordinaria” e/o “sub-delega”)**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe *ex art.* 135-*undecies* del TUF potranno conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, in versione stampabile e/o editabile, disponibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Assemblea Soci”).

Le deleghe *ex art.* 135-*novies* TUF – corredate da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica e/o poteri) – dovranno essere recapitate, allo Studio Legale Trevisan & Associati, **entro il 28 aprile 2025, ore 12:00** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari)

(i) a mezzo posta, all'indirizzo:

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45

20122 MILANO - Italia,

ovvero

(ii) mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine, gli aventi diritto potranno revocare la delega e/o sub-delega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti e/o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

La delega come sopra conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state indicate le istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea (c.d. *quorum costitutivo*). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e, pertanto, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere (c.d. *quorum deliberativo*).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all'Assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono indicare espressamente il punto all'Ordine del Giorno cui le singole domande fanno riferimento e fare pervenire le proprie domande alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, **entro il 16 aprile 2025**), con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia; ovvero (ii) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo interpumpgroup@legalmail.it.

La Società renderà disponibili le risposte alle eventuali domande pervenute dagli Azionisti sotto forma di Q&A sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Assemblea Soci") almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2025. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea quando le informazioni richieste siano già disponibili nella sezione dedicata del sito *internet* ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire **entro il 7 aprile 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'Ordine del

Giorno, ovvero a presentare proposte di delibera, i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta effettuata da un intermediario autorizzato. Le richieste possono essere trasmesse alla Società: (i) a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo interpumpgroup@legalmail.it.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, i Soci che richiedono l'integrazione dell'Ordine del Giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. Tale relazione deve essere trasmessa alla Società, con le modalità sopra previste, entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il **14 aprile 2025**.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, nonché le suddette relazioni illustrative (accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione), saranno messe a disposizione del pubblico da parte della Società, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

ULTERIORI DIRITTI DEGLI AZIONISTI - FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno dovranno presentare tali proposte **entro il 14 aprile 2025**, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio e, comunque, entro il 15 aprile 2025 sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Assemblea Soci") al fine di rendere gli aventi diritto al voto informati e di potersi esprimere consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte; in tal modo, inoltre, il Rappresentante Designato potrà ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle suddette proposte di deliberazione e votazione. Le proposte di delibera dovranno essere corredate della certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato *ex art. 83-sexies* del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – ivi incluse le relazioni illustrative delle materie all'Ordine del Giorno e le relative proposte deliberative – è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Assemblea Soci"), nonché presso il meccanismo di

stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it). I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenere copia della documentazione.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Assemblea Soci), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Sant'Ilario d'Enza, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

La Segreteria Societaria di Interpump Group S.p.A. è a disposizione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per eventuali ulteriori informazioni, ai seguenti numeri: telefono + 39 0522 904311; telefax + 39 0522 904444 ed all'indirizzo e-mail: fgest@interpumpgroup.it.

