

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

Il ventinove aprile duemilaventidue (29 aprile 2022) 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; 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

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Sezione seconda della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'anno 2021 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998.
5. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2022 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 2022/2024” a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei poteri al Consiglio di Amministrazione della Società.
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 non eseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 30

aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione effettuata dall'organo amministrativo in data 4 agosto 2021 e conferma compenso ai sensi del precedente punto 5 all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica dello Statuto come segue:
 - 1.1. proposta di proroga della durata della Società e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. proposta di modifica degli articoli 5, 14 e 19 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel presente verbale si dà preliminarmente atto che la verbalizzazione dei lavori di parte straordinaria è oggetto di separato verbale del Notaio Dott. Giovanni Aricò di Reggio nell'Emilia.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale dichiara 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 videoconferenza), dà il benvenuto agli intervenuti e, mentre sono le ore 10:01, 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) indica l'Avv. Giacomo Leo, segretario del Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione del ruolo di segretario dell'Assemblea (il "**Segretario**"). Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da segretario dei lavori assembleari, per la redazione del relativo verbale, l'Avv. Giacomo Leo, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione.

Il Presidente, quindi, coadiuvato dal 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 ai sensi 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*" (come da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) (di seguito, il "Decreto") 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. A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Pertanto, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 del Decreto, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione della presente assemblea, pubblicato in data 30 marzo 2022, che l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno 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, dalla normativa vigente e riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea ordinaria, pubblicato in data 30 marzo 2022;

- segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto e in deroga all'art. 6 comma 2 dello Statuto sociale, ha individuato come Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 che interviene tramite la Dott.ssa Alessandra Cucco, nata a Milano il 30 ottobre 1965. 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;

- ricorda che sempre in ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- dà atto che, oltre ad esso Presidente, sono presenti nel luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, per il Consiglio di amministrazione gli amministratori:

Marcello Margotto; Federica Menichetti; Fabio Marasi;

inoltre, sempre per il Consiglio di Amministrazione, risultano collegati in audio-conferenza gli amministratori:

Angelo Busani; Stefania Petruccioli; Paola Tagliavini;

hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:

Giovanni Tamburi, Vice Presidente; Claudio Berretti; Antonia Di Bella

per il Collegio Sindacale, invece, sono presenti nel luogo in cui l'assemblea è convocata i Sindaci effettivi:

Anna Maria Allievi, Presidente; Mario Tagliaferri; Roberta De Simone;

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

- dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante (i) pubblicazione sul sito internet www.interpumpgroup.it in data 30 marzo 2022 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 30 marzo 2022 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 30 marzo 2022;

- 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 20 aprile 2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, in conformità a 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:

(a) le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 30 marzo 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega al Rappresentante Designato;

(b) la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che la Relazione illustrativa contiene altresì i punti relativi all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria che si terrà in data odierna successivamente alla presente adunanza;

(c) la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 5 aprile 2022, (art. 154-ter TUF) comprendente:

i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

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 2021, 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 2021;

vi) la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2021 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di Revisione, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 31 marzo 2022;

vii) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter TUF;

viii) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis TUF;

ix) 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;

x) il Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti, relativo al Piano di Incentivazione riservato a taluni dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo Interpump per l'attribuzione di massime n. 2.250.000 opzioni denominato "Piano di incentivazione Interpump 2022/2024";

xi) 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;

xii) la documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini della

nomina di un amministratore di cui al punto 8 della parte ordinaria dell'assemblea.

Il Presidente, 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 (cinquantaseimilioni seicentodiciassettemila duecentotrentadue/88) ed è rappresentato da n. 108.879.294 (centottomilioni ottocentotantannovemila duecentonovantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero/52) ciascuna;
- che la Società risulta inoltre detenere, alla data odierna, n. 2.938.443 (duemilioni novecentotrentottomila quattrocentoquarantatre) azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 1.527.990,36, corrispondenti al 2,6988% circa del capitale sociale sottoscritto e versato (art. 2357-ter, co. 2, e art. 2368, co. 3, cod. civ.). 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);
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR e a far data dal 22 giugno 2020 rientrano nel paniere dell'Indice FTSE-MIB.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, dà atto che alle ore 10:14 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. 615 (seicentoquindici) azionisti rappresentanti complessivamente n. 82.716.229 (ottantaduemilioni settecentosedicimila duecentoventinove) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 75,970578% (settantacinque/97057 per cento) circa delle n. 108.879.294 (centottomilioni ottocentotantannovemila duecentonovantaquattro) 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, è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (art. 9 dello Statuto sociale, 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 indicargli 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 relative all'emergenza sanitaria in corso.

Il Presidente 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 le risposte fornite saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che 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 Presidente, coadiuvato dal Segretario, prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, 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 24,253% del capitale sociale;
- SMALLCAP WORLD FUND Inc., per una partecipazione pari al 4,286% del capitale sociale;
- come da comunicazione ricevuta in data odierna dal Rappresentante Designato, FIDELITY SECURITIES Fund, FIDELITY FLEX LARGE CAP GROWTH Fund, FIDELITY INV Trust, FIDELITY SERIES INT. GROWTH FUND, per una partecipazione complessiva pari al 4,6947 % del capitale sociale;
- REGGIANA FINANZIARIA S.r.l., per una partecipazione pari al 3,490% del capitale sociale;
- FINTEL S.r.l., per una partecipazione pari al 3,130% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, coloro

i quali possiedano direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale della società e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente, stando a quanto di conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;

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 rende noto, inoltre, che il Presidente non eserciterà il proprio diritto di voto in relazione a n. 620.000 (seicentoventimila) azioni ordinarie della Società, in considerazione dell'impegno preso ai fini dell'art. 49 del Regolamento Emittenti e oggetto del comunicato stampa pubblicato da codesta Società in data 15 febbraio 2022.

Il Presidente 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.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, coadiuvato dal 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, viste anche le contingenze straordinarie in cui si svolge l'odierna assemblea.

Il Presidente 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 Presidente 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 permettano 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 Presidente 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.

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

“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 30 marzo 2022 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 di esercizi risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro 84.308.858,00 (ottantaquattromilionitrecentoottomilaottocentocinquantotto/00),, sarà oggetto di separata illustrazione e votazione.

Riprende la parola il Presidente che dà adesso lettura della seguente proposta di delibera:

***“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;***

- visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 84.308.858,00;

- vista la Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione EY S.p.A. al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021;

delibera

di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa del Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 84.308.858,00”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 610 (seicentodieci) corrispondenti ad azioni numero 82.041.984 (ottantaduemilioni quarantunomila novecentoottantaquattro)

VOTI ASTENUTI:

n. 2 (due) corrispondenti ad azioni numero 46.514 (quarantaseimila cinquecentoquattordici);

VOTI CONTRARI:

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 7.731 (settemilasettecentotrentuno);

NON VOTANTI:

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

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, avente ad oggetto: *"Presentazione della Relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016"*. Prende la parola il Segretario, su invito del Presidente, che ricorda che in data 31 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo Interpump relativa all'esercizio 2021. 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 2019 e del 2020 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.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**. Prende la parola il Segretario che ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 84.308.858,00 (ottantaquattromilioni trecentoottomilaottocentocinquantaotto/00) risultante

dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021.

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 30 marzo 2022:

***“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 84.308.858,00 (ottantaquattromilionitrecentoottomilaottocentocinquantotto/00);
- vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;***

delibera

i) di destinare il suddetto utile netto di esercizio pari a Euro 84.308.858,00

(ottantaquattromilionitrecentoottomilaottocentocinquantotto/00) 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 0,28 (zero/28) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all’art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.;

1) 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 24 maggio 2022 (cosiddetta “record date”) con pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2022, contro stacco in data 23 maggio 2022 della cedola n. 29;

2) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede”. ”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 606 (seicentosei) corrispondenti ad azioni numero 81.752.095 (ottantunomilioni settecentocinquantaduemila novantacinque)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondenti ad azioni numero 2.044 (duemila quatrantaquattro)

VOTI CONTRARI:

n. 8 (otto) corrispondenti ad azioni numero 342.090 (trecentoquarantaduemila novanta)

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 Presidente, conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del
giorno, passa quindi alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del
giorno:**

*“Sezione seconda della Relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti per l'anno 2021 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del
1998”.*

Prende la parola il Segretario, su invito del Presidente, che ricorda che in
data 30 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico - con le
modalità di legge - la Relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-*quater* del
Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-
bis del Regolamento Emittenti.

Il Segretario ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del
TUF, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti ricognitiva dei compensi
corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
dei direttori generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche deve
essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea annualmente
convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. Rammenta, inoltre,
che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-*bis* e 3-*ter*, del TUF, la Politica in
materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione,
dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei
componenti dell'organo di controllo è stata, da ultimo, approvata con voto
vincolante dell'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021, per una
durata triennale (2021-2023).

Comunica, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto
opportuno sottoporre al voto non vincolante degli Azionisti la Seconda
Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti.

Considerato che, come già ricordato, la Relazione sulla politica in materia
di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione
del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 30
marzo 2022 unitamente alla Relazione illustrativa delle proposte del
Consiglio di Amministrazione, e che gli interessati hanno avuto la
possibilità di prenderne visione, si propone che sia omessa la lettura della
stessa e delle proposte di deliberazione ivi formulate.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera relativa alla Seconda

Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: presa visione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2022,

delibera

di approvare ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativamente ai compensi corrisposti nell’esercizio 2021 ai componenti dell’organo di amministrazione, agli amministratori investiti di particolari cariche, agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell’organo di controllo predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del TUF”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 74 (settantaquattro) corrispondenti ad azioni numero 44.972.058 (quarantaquattromilioni novecenosettantadue cinquantotto)

VOTI ASTENUTI:

n. 15 (quindici) corrispondenti ad azioni numero 1.702.316 (unmilione settecentoduemila trecentosedici)

VOTI CONTRARI:

n. 526 (cinquetoventisei) corrispondenti ad azioni numero 35.403.855 (trentacinquemilioni quattrocentotremila ottocentocinquantacinque)

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”.

Il Presidente, conclusa la trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno, passa quindi alla trattazione del **quinto argomento all’ordine del giorno**:

“Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all’esercizio 2022 e dell’importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e

conseguenti”.

Prende la parola il Segretario che segnala che la Relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno (nella quale si dà atto del parere favorevole del Collegio Sindacale di cui alla proposta di delibera del punto in esame) è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 30 marzo 2022 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione. Si propone quindi che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

**“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:
- udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,**

delibera

1) di determinare, per l’esercizio 2022, i compensi assegnati 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 2022, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. nella misura di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), dei quali Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) relativi alla componente fissa della retribuzione e Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) relativi 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 2023 e la data di approvazione, da parte dell’Assemblea, del Bilancio relativo all’esercizio 2022, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall’Assemblea;

4) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 526 (cinquecentoventisei) corrispondenti ad azioni numero 79.013.600 (settantanovemilioni tredicimila seicento)

VOTI ASTENUTI:

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 7.720 (settemila settecentoventi)

VOTI CONTRARI:

n. 87 (ottantasette) corrispondenti ad azioni numero 3.074.909 (tremilioni settantaquattromila novecentonove)

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 del quinto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto argomento all'ordine del giorno**:

"Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione Interpump 2022/2024" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei poteri al Consiglio di Amministrazione della Società."

Prende la parola il Segretario che ricorda che:

- in data 18 marzo 2022 è stato diffuso il comunicato stampa previsto dall'art. 84-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, relativo all'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di sottoporre all'assemblea l'approvazione delle linee generali del piano di incentivazione;
- in data 30 marzo 2022 è stato messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della società, il Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti, relativo al Piano di incentivazione riservato a taluni dipendenti, amministratori e/o collaboratori del Gruppo Interpump per l'attribuzione di massime n. 2.250.000 opzioni denominato "Piano di Incentivazione Interpump 2022/2024", Documento che è stato altresì pubblicato tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.

Considerato che la Relazione illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 30 marzo 2022 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, si propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute e di passare direttamente alla fase di discussione.

Il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera in merito al Piano di Incentivazione Interpump 2022/2024:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti: - preso atto della proposta del

Comitato per la Remunerazione; - preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un piano di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e delle sue controllate; - avute presenti le disposizioni di cui all'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e della relativa normativa regolamentare emanata dalla Consob; - preso atto del Documento Informativo redatto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 114- bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; - valutata l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e del gruppo, allo scopo di fidelizzare e incentivare i partecipanti al Piano, rendendo i medesimi compartecipi della creazione di valore aziendale;

delibera

1) di approvare l'adozione di un piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione Interpump 2022-2024", basato su un numero massimo complessivo di 2.250.000 opzioni, destinato ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e di società del gruppo dalla medesima controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità con il relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84- bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, allegato alla presente delibera;

2) di delegare al Consiglio di Amministrazione l'adozione ed attuazione del regolamento del "Piano di incentivazione Interpump 2022-2024", attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione allo stesso e per apportare tutte le eventuali integrazioni necessarie o opportune e provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione allo stesso e all'informativa al mercato, al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile (ivi incluse le disposizioni previste dal Codice di Corporate Governance in ogni tempo applicabile alla Società) nel rispetto delle indicazioni di cui al Documento Informativo;

3) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di modificare il Piano ed il correlato Regolamento nel caso in cui la Politica sulla Remunerazione, che sarà approvata di volta in volta dall'Assemblea a norma dell'art. 123-ter TUF, contenga disposizioni in contrasto con quanto previsto in tali documenti. Le modifiche potranno essere adottate per il solo fine di allineare il Piano e/o il correlato Regolamento con quanto diversamente previsto nella Politica sulla Remunerazione di volta in volta approvata

4) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili".

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 362 (trecentosessantadue)
corrispondenti ad azioni numero 60.853.791 (sessantamilioni ottocentocinquantatremila settecentonovantuno)

VOTI ASTENUTI:

n. 7 (sette) corrispondenti ad azioni numero 1.039.156 (unmilione trentanovemila centocinquantasei)

VOTI CONTRARI:

n. 246 (duecentoquarantasei) corrispondenti ad azioni numero 20.203.282 (ventimilioni duecentotremila duecentoottantadue)

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 del sesto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del **settimo all'ordine del giorno** di questa assemblea:

"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 non eseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 30 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Su invito del Presidente, prende la parola il Segretario che ricorda che l'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2021 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2.860.000,00 (duemilioni ottocentosessantamila/00) e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 7.642.256 (settemilioneisecentoquarantadueemiladuecentocinquantasei) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo vigente, per un prezzo unitario

compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 59,00 (cinquantanove/00).

Considerato, peraltro, che la Relazione illustrativa degli amministratori relativa al settimo argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 30 marzo 2022 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, si propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, ottenendo il consenso sulla proposta di omissione della lettura. Il Presidente mette, pertanto, in votazione, la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa in relazione al settimo punto all'ordine del giorno e riportata di seguito:

“L’Assemblea ordinaria di Interpump Group S.p.A.: - vista la delibera dell’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021; - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società; - preso atto che, ove la delibera di 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 (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.), 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 nei confronti del Gruppo IPG Holding S.p.A., - preso atto del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvato dall’odierna Assemblea;

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 del 30 aprile 2021;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del c.c., tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino a concorrenza del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa pro tempore vigente, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera. L’acquisto potrà avvenire 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). 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;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in una o più riprese, 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, vendita di azioni proprie a dipendenti, Amministratori e collaboratori della Società e/o delle società del Gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli simili, permuta per l'acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici. 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 al Presidente e Amministratore Delegato con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”.

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 282 (duecentoottantadue) corrispondenti ad azioni numero 59.762.381 (cinquantanovemilioni settecentosessantaduemila trecentottantuno)

VOTI ASTENUTI:

n. 3 (tre) corrispondenti ad azioni numero 152.226 (centocinquantaduemila duecentoventisei)

VOTI CONTRARI:

n. 330 (trecentotrenta) corrispondenti ad azioni numero 22.181.622 (ventiduemilioni centoottantunomila seicentoventidue)

NON VOTANTI:

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

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, 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 Consob di cui alla delibera n. 11971/1999 e s.m.i..

Il Presidente passa alla trattazione dell'**ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea**, avente ad oggetto: *“Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione effettuata dall'organo amministrativo in data 4 agosto 2021 e conferma compenso ai sensi del precedente punto 5 all'ordine del giorno; deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

Su invito del Presidente, prende la parola il Segretario che ricorda che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, viene a cessare il mandato del Consigliere Claudio Berretti, nominato mediante cooptazione in data 4 agosto 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di reintegrare il numero di consiglieri determinato dall'Assemblea del 30 aprile 2020 in n. 10 consiglieri, previo parere favorevole del Comitato Nomine e con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale della Società.

Considerato che la Relazione Illustrativa sull'ottavo punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 30 marzo 2022 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione si propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute.

Prima di procedere con la votazione si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 14, punto 13, dello Statuto.

Considerato che sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito internet della Società, la documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini della nomina del Dott. Claudio Berretti (i.e., curriculum vitae, dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica, e attestazione prevista dalla normativa vigente, anche regolamentare), il documento denominato *“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022”*, unitamente alla Relazione illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne integrale visione, si propone che sia omessa la lettura di tale documentazione.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa in relazione all'ottavo punto all'ordine del giorno: "**L'Assemblea ordinaria di Interpump Group S.p.A.:**

- preso atto delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del Dott. Victor Gottardi con efficacia a partire dal 26 luglio 2021 e della conseguente nomina per cooptazione del Consigliere Dott. Claudio Berretti effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2021 ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 14, punto 13, dello Statuto;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 8 dell'ordine del giorno,
delibera

1. di confermare la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile e dell'art. 14, punto 13, dello Statuto, del Dott. Claudio Berretti quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, nato a Firenze il 23 agosto 1972, CF: BRRCLD72M23D612A prevedendo (i) che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022 e (ii) che il compenso a lui spettante per l'anno 2022 sia pari a quello deliberato per gli Amministratori dalla presente Assemblea al precedente punto 5 all'ordine del giorno".

Il Segretario chiede al Rappresentante Designato di indicargli 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. 207 (duecentosette) corrispondenti ad azioni numero 62.522.668 (sessantaduemilioni cinquecentoventiduemila seicentosessantotto)

VOTI ASTENUTI:

n. 5 (cinque) corrispondenti ad azioni numero 386.571 (trecentottantaseimila cinquecentosettantuno)

VOTI CONTRARI:

n. 403 (quattrocentotre) corrispondenti ad azioni numero 19.186.990 (diciannovemilioni centottantasei novecentonovanta)

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**”.

Il Presidente dà atto dunque che si è conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10:57.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO
