

REPERTORIO N.144239

FASCICOLO N.49388

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), questo giorno di venerdì 15 (quindici) novembre.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, nel mio studio, alle ore 11,03.

io sottoscritto Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della società:

"MARZOCCHI POMPE S.P.A."

con sede in Zola Predosa (BO), Via Grazia n. 2,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 03285900969,

P. IVA 03285900969,

capitale sociale Euro 6.538.750,00, i.v.,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 422251 del R.E.A.;

redigo il presente verbale della Assemblea straordinaria della suddetta società.

La presente Assemblea si svolge interamente mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 18 del vigente Statuto e dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo, prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21.

Pertanto, nella qualità di Notaio Segretario dell'Assemblea, dò atto che il Signor **MARZOCCHI PAOLO**, nato a Bologna (BO) il giorno 8 settembre 1948 domiciliato per la carica a Zola Predosa (BO), Via Grazia n. 2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta Società, collegato in video-conferenza,

della cui identità personale io Notaio mi sono accertato, assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto,

DANDO ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luogo ed ora, a norma dell'art. 17 dello Statuto sociale, mediante avviso di convocazione, avvenuto mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" del 29 ottobre 2024 e riportata sul sito internet della Società dal 29 ottobre 2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento dello Statuto di Marzocchi Pompe alla nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale" modificata in "Euronext Growth Milan", nonché alla conseguente ridenominazione del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. modifica dell'art. 21.1 dello Statuto di Marzocchi Pompe nella parte relativa alla definizione di "Amministratore Indipendente" (in virtù dell'entrata in vigore del nuovo articolo 6-bis del "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" che ha soppresso la previsione per cui tale Amministratore deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor"); deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. modifica del Titolo III dello Statuto di Marzocchi Pompe per introdurre la facoltà della Società di tenere le Assemblee – sia ordinarie, sia straordinarie – esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi

Registrato a
Bologna
Uff. Territoriale
il 18/11/2024
al N. 52311 1T
€. 356,00

dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF (introdotto dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21), con conseguente adeguamento del sistema di deleghe; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. modifica del Titolo III dello Statuto per prevedere che le Assemblee – sia ordinarie, sia straordinarie – si possano svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione/videocomunicazione che garantiscano, fra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il Presidente informa che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" ("Legge n. 21/2024"), prevedendo che, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet della Società all'indirizzo www.marzocchipompe.com – Sezione Investor relations /Assemblee degli azionisti e nel successivo paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e Rappresentante Designato".

Quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 è stato indicato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Viale Majno n. 45 Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 6.538.750,00 ed è diviso in nr. 6.538.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale;

- la società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 65.500 azioni proprie, pari all'1,0017% del capitale sociale.

Il Presidente, constata pertanto che sono intervenuti all'Assemblea:

a) il Rappresentante Designato, Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Marcello Casazza;

b) nr. 7 azionisti, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. 4.738.749 diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 72,4718% del capitale sociale;

l'elenco dei soci presenti e votanti, col risultato delle votazioni, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

c) per il Consiglio di Amministrazione:

sono collegati in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Carlo Marzocchi, Gabriele Bonfiglioli, Valentina Camorani Scarpa, Franco Rossi, Matteo Tamburini, Giuseppe Zottoli

d) per il Collegio Sindacale è qui presente il Presidente Romano Conti;

sono collegati in video conferenza i signori Andrea Casarotti e Stefano Favalesi.

Il Presidente dà quindi atto:

- che con l'ausilio di Computershare Spa è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 7 novembre 2024 ai fini dell'intervento in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, le cui deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che in base alle risultanze del libro soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 120 TUF risultano partecipare, sempre tramite delega al Rappresentante Designato, al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti azionisti:

. **"Abbey Road S.r.l."**, in possesso di n. 3.476.244 azioni ordinarie con diritto di voto, prive di valore nominale, pari al 53,164% dell'intero capitale sociale;

. **Maria Marzocchi**, in possesso di n. 525.000 diritti di voto su azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari all'8,029% dell'intero capitale sociale;

.- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'Assemblea, domande sulle materie poste all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- il voto sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno sarà espresso mediante dichiarazione di voto già comunicata al Rappresentante Designato da ciascun azionista mediante conferimento della delega;

- ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Il Presidente, altresì:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara - per quanto noto - l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;

- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma.

A questo punto si apre la discussione in relazione ai punti da 1 a 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria; il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad approvare alcune modifiche allo Statuto della Società, funzionali, più precisamente:

1) ad adeguare le previsioni statutarie alla nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale"

modificata in “Euronext Growth Milan”, nonché alla conseguente ridenominazione del “Nominated Adviser” in “Euronext Growth Advisor”;

2) a modificare l’art. 21.1 dello Statuto sociale nella parte relativa alla definizione di “Amministratore Indipendente” (in virtù dell’entrata in vigore del nuovo articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan” che ha soppresso la previsione per cui tale Amministratore deve essere “scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor”);

3) a modificare il Titolo III dello Statuto di Marzocchi Pompe per introdurre la facoltà della Società di tenere le Assemblee – sia ordinarie, sia straordinarie – esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies TUF, secondo quanto previsto dall’art. 135-undecies.1 TUF (introdotto dall’art. 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21), con conseguente adeguamento del sistema di deleghe;

4) a modificare il Titolo III dello Statuto per prevedere che le Assemblee – sia ordinarie, sia straordinarie – si possano svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione/videocomunicazione che garantiscano, fra l’altro, l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Il Presidente, considerato che la relazione degli amministratori concernente gli argomenti in esame è stata depositata presso la sede sociale in data 29 ottobre 2024, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente e che tutti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propone di non darne lettura e di passare direttamente alla fase di discussione.

Quindi il Presidente non essendovi interventi in materia, pone in votazione i singoli punto all’Ordine del Giorno:

Primo punto:

il Presidente pone ai voti la seguente deliberazione

"adeguamento dello Statuto di Marzocchi Pompe alla nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale” modificata in “Euronext Growth Milan”, nonché alla conseguente ridenominazione del “Nominated Adviser” in “Euronext Growth Advisor”; deliberazioni inerenti e conseguenti;"

Il Presidente, in considerazione delle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, comunica l’approvazione da parte dell’Assemblea del punto 1 all’Ordine del Giorno, secondo la seguente votazione:

n. 4.738.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato;

non vi sono contrari;

non vi sono astenuti;

non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara pertanto approvate all’unanimità le proposte modifiche come sopra formulate.

~.-.-.-.-.

Secondo punto:

il Presidente pone ai voti la seguente deliberazione

"modifica dell’art. 21.1 dello Statuto di Marzocchi Pompe nella parte relativa alla definizione di “Amministratore Indipendente” (in virtù dell’entrata in vigore del nuovo articolo 6-bis del “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”

che ha soppresso la previsione per cui tale Amministratore deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor")", deliberazioni inerenti e conseguenti;"

Il Presidente, in considerazione delle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea del punto 2 all'Ordine del Giorno, secondo la seguente votazione:

n. 4.738.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato;

non vi sono contrari;

non vi sono astenuti;

non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara pertanto approvate all'unanimità le proposte modifiche come sopra formulate.

Terzo punto:

il Presidente pone ai voti la seguente deliberazione

"modifica del Titolo III dello Statuto di Marzocchi Pompe per introdurre la facoltà della Società di tenere le Assemblee – sia ordinarie, sia straordinarie – esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF (introdotto dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21), con conseguente adeguamento del sistema di deleghe; deliberazioni inerenti e conseguenti;"

Il Presidente, in considerazione delle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea del punto 3 all'Ordine del Giorno, secondo la seguente votazione:

n. 4.632.749 azioni favorevoli, pari al 97,76% del capitale sociale rappresentato;

n. 106.000 azioni contrarie, pari al 2,24% del capitale sociale rappresentato;

non vi sono astenuti;

non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara pertanto approvate a maggioranza le proposte modifiche come sopra formulate.

Quarto punto:

il Presidente pone ai voti la seguente deliberazione

"modifica del Titolo III dello Statuto per prevedere che le Assemblee – sia ordinarie, sia straordinarie – si possano svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione/videocomunicazione che garantiscano, fra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente, in considerazione delle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea del punto 4 all'Ordine del Giorno, secondo la seguente votazione:

n. 4.738.749 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato;

non vi sono contrari,
non vi sono astenuti;
non vi sono non votanti.

Il Presidente dichiara pertanto approvate all'unanimità le proposte modifiche come sopra formulate.

-.-.-.-

Si allega al presente atto sotto la **lettera "B" il testo coordinato dello Statuto Sociale** già ampiamente condiviso.

Si omette la lettura degli allegati per espressa volontà della parte.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 11,30.

-.-.-.-

Il Presidente, sempre collegato in video-conferenza, a nome della Società, consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le ore 11,30

Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine dieci intere e parte della undicesima.

F.TO: CARLO VICO NOTAIO