

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

ESTRATTO AVVISO 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;*

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i., come da ultimo prorogato dal D.L. n. 202/2024, convertito, con modificazioni, in Legge n. 15/2025, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"). A tale fine, la Società ha conferito

l'incarico di Rappresentante Designato allo Studio Legale Trevisan & Associati, al quale, quindi, dovrà essere conferita apposita delega.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, con la precisazione che la *record date* è il **16 aprile 2025**;
- il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle Relazioni illustrative su ogni punto posto all'Ordine del Giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera su materie poste all'Ordine del Giorno e l'integrazione dell'Ordine del Giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- le informazioni circa il capitale sociale,

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.it) e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Assemblea Soci”).

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via E. Fermi n. 25 - Sant'Ilario d'Enza (RE) e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Assemblea Soci”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.it).

In conformità all'art. 2429 del Codice Civile saranno, inoltre, resi disponibili, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, presso la sede sociale, i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza, 28 marzo 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò