

**MARZOCCHI POMPE S.p.A.****Sede legale: Casalecchio di Reno (BO), Via 63^ Brigata Bolero, 15****Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 6.538.750****Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 03285900969****AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea degli azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A. ("MP" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 27 aprile 2020, in prima convocazione, alle ore 11,00, presso la sede della Società in Casalecchio di Reno (BO), Via 63^ Brigata Bolero, 15, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11,00, presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; copertura della perdita di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,06 (sei centesimi) per azione ordinaria, per un totale di € 392.325,00 (trecentonovantaduemilatrecentoventicinque/00), da prelevarsi dalla riserva straordinaria: delibere inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza COVID-19 in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. "TUF"), del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com) – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*.

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 personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), 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.

\* \* \*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di MP è pari a 6.538.750 Euro ed è suddiviso in nr. 6.538.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società ad eccezione delle azioni proprie.

Alla data della presente convocazione (10 aprile 2020) la Società non possiede azioni proprie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale di MP (lo "Statuto"), la legittimazione all'intervento in assemblea ad all'esercizio del diritto di voto - in via esclusiva tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione effettuata su richiesta dell'avente diritto alla Società dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni di Marzocchi Pompe S.p.A. in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **16 aprile 2020** cd *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta data (ossia dopo il **16 aprile 2020**) non saranno legittimati a votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato.

La comunicazione all'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **22 aprile 2020**).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - che potrà essere esercitata esclusivamente tramite Rappresentante Designato - qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, Marzocchi Pompe S.p.A. ha designato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, e/o suoi sostituti, (il "**Rappresentante Designato**"), a cui potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com) - Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*, contenere le istruzioni di voto, e pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea MARZOCCHI POMPE 2020"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro le ore 23:59 del 23 aprile 2020 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 24 aprile 2020). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, all'indirizzo di posta

certificata: *rappresentante-designato@pec.it*. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Le delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* TUF sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero, entro le ore 23:59 del 23 aprile 2020, o entro le ore 23:59 del 24 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; 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.

Coloro i quali non intendessero avvalersi delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF potranno conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, e del giorno 27 aprile 2020, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, (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) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via 63<sup>a</sup> Brigata Bolero, 15 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo di posta certificata [mpompe@legalmail.it](mailto:mpompe@legalmail.it),

o, alternativamente

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: *rappresentante-designato@pec.it* ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo: *rappresentantedesignato@trevisanlaw.it*.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com) – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*.

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde 800 134 679.

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

#### **DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'articolo 17.4 dello Statuto vigente, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro le ore 23,59 del 20 aprile 2020 o entro le ore 23,59 del 21 aprile 2020 qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione).

Le domande potranno essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale della Società; (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mpompe@legalmail.it](mailto:mpompe@legalmail.it). Le domande dovranno essere corredate dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute nel termine indicato verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17.3 dello Statuto vigente gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione e alla relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta, sono presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mpompe@legalmail.it](mailto:mpompe@legalmail.it).

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già trattate all'ordine del giorno saranno rese note almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso.

Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione. In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

## **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso di convocazione, sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com): (i) il modulo di delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF; (ii) il modulo di delega e (iii) il modulo di sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**Considerando la composizione azionaria della Società si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione il giorno 27 aprile 2020 presso la sede sociale.**

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.marzocchipompe.com](http://www.marzocchipompe.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), presso Borsa Italiana S.p.A. nonché per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi".

Casalecchio di Reno, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente  
(Paolo Marzocchi)