

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
MARZOCCHI POMPE S.P.A.

DEL 15 NOVEMBRE 2024 in prima convocazione

e

DEL 19 NOVEMBRE 2024 in seconda convocazione

Signori azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi del 29 ottobre 2024 e sul sito internet di MARZOCCHI POMPE S.p.A. (la "Società") o ("MP") in pari data è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, per il 15 novembre 2024, presso lo studio del Notaio Carlo Vico in Bologna (BO) Via Santo Stefano nr. 42, alle ore 11,00, 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 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*"); 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 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 prevede 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.

* * *

Preliminarmente, si segnala 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 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("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".

Conseguentemente la Società ha dato incarico a *Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano* – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il 13 novembre 2024) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it .

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito all'indirizzo www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità previste dalla legge.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione ai punti da 1 a 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea convocata per il 15 novembre 2024 è chiamata ad approvare alcune modifiche allo statuto della Società, funzionali, tra l'altro,

- 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 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;
- 4) a modificare il Titolo III dello Statuto per prevede 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.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Emittenti alla presente viene allegato testo dello Statuto con le integrazioni proposte (evidenziate).

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI PUNTI 1, 2, 3 E 4 POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

“L’assemblea straordinaria degli Azionisti di MARZOCCHI POMPE S.p.A.

DELIBERA

- *di modificare lo Statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori, che costituirà allegato al verbale assembleare;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi incluso il deposito dello statuto sociale riportante le modifiche approvate.”*

* * * *

Zola Predosa li 29 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Marzocchi