

MARZOCCHI POMPE SPA

Verbale dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2020

Sede in Casalecchio di Reno - Bologna
Capitale Sociale €. 6.538.750,00 i.v.
Registro delle imprese di Bologna n. 03285900969
R.E.A. di Bologna n. 422251

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, presso la sede della società **MARZOCCHI POMPE S.p.A.** in Casalecchio di Reno (BO) Via 63^a Brigata Bolero nr. 15, alle ore 11,00 si è riunita l'assemblea degli azionisti in prima convocazione al fine di 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 (trecento novantaduemila trecento venticinque/00), da prelevarsi dalla riserva straordinaria: delibere inerenti e conseguenti;**

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Marzocchi che, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto, avvenuta mediante pubblicazione sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" del 10 aprile 2020 e riportata sul sito internet della Società dal 10 aprile 2020, dichiara l'adunanza validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti riportati all'ordine del giorno. Il Presidente procede pertanto alla nomina quale segretario verbalizzante della presente Assemblea dell'Ing. Gabriele Bonfiglioli.

Il Presidente informa che:

- 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 nr. 58 (cd TUF), del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Assemblee*;
- quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF è stato indicato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano;
- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a € 6.538.750 ed è diviso in nr. 6.538.750 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

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

- a) nr. 6 azionisti**, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. 4.644.588 diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 71,0317% del capitale sociale;
- b) per il Consiglio di Amministrazione:**
 - = presenti presso la sede sociale: Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato;
 - = collegati in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Presidente, Carlo Marzocchi Tabacchi,

il Dott. Matteo Tamburini, il Dott. Giuseppe Zottoli, il Rag. Guido Nardi e la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa

c) per il Collegio Sindacale:

collegato in video conferenza nelle persone dei sindaci effettivi Dr. Romano Conti, Dr. Andrea Casarotti e Dr. Stefano Favalllesi.

Il Presidente dà quindi atto:

- che con l'ausilio di Computershare Spa è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 16 aprile 2020 ai fini dell'intervento in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, le cui deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019 è regolarmente pubblicato dal 27 marzo 2020 sul sito internet www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*;
- che le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono anch'esse regolarmente pubblicate dal 10 aprile 2020 sul sito internet www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*;
- 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 del D.Lgs 24 febbraio 1998 nr. 58 (TUF) risultano partecipare, sempre tramite delega al Rappresentante Designato, al capitale sociale in misura superiore al 5% i seguenti azionisti:
 - o **Abbey Road srl**, in possesso di n. 3.348.891 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 51,216% dell'intero capitale sociale;
 - o **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;
 - o **Crosar Capital Spa**, in possesso di n. 431.475 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 6,598% dell'intero capitale sociale;
- che alla data odierna risulta la stipulazione di due patti parasociali e precisamente i) quello sottoscritto in data *21 giugno 2019* fra Paolo Marzocchi, Abbey Road S.r.l., Urban 90 S.r.l., Crosar Capital S.p.A. e i Managers avente ad oggetto l'espressione del voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione, efficace fino al 30 giugno 2023 e ii) quello sottoscritto in data *12 novembre 2018* fra Abbey Road S.r.l. e la Signora Maria Marzocchi in conseguenza dell'acquisto dell'intera partecipazione azionaria della Società detenuta da quest'ultima per effetto del quale è stato attribuito a quest'ultima il diritto di nominare un membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Emittente sino all'integrale pagamento del prezzo di cessione quote, fissato per il 30 giugno 2025, il tutto come indicato nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito della Società al paragrafo 13.4).

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 ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato.

A questo punto il Presidente inizia la trattazione del primo argomento posto all'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;

In relazione alle modalità di svolgimento dell'assemblea, il Presidente si astiene dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del collegio sindacale e della relazione della Società di revisione sul bilancio d'esercizio, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione del bilancio pubblicati sul sito.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con copertura della perdita d'esercizio di Euro 242.257 mediante utilizzo della riserva straordinaria con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

azionista delegante	nr. azioni	% capitale	voto sull'odg 1		
			<i>favorevole</i>	<i>contrario</i>	<i>astenuto</i>
1) Abbey Road srl	3.348.891	51,2161%	xx		
2) Marzocchi Maria	525.000	8,0291%	xx		
3) Crosar Capital Spa	431.475	6,5987%	xx		
4) Urban 90 srl	266.222	4,0715%	xx		
5) 4AIM Sicaf Spa	51.750	0,7914%	xx		
6) FCP CIC Nouveau Marche	21.250	0,3250%	xx		
Totale azioni in assemblea	4.644.588	71,0317%	xx		
Azionisti Favorevoli	4.644.588	71,0317%			
Azionisti contrari	-	0,0000%			
Azionisti astenuti	-	0,0000%			

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

2) Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,06 (sei centesimi) per azione ordinaria, per un totale di € 392.325,00 (trecento novantaduemila trecento venticinque/00), da prelevarsi dalla riserva straordinaria: delibere inerenti e conseguenti.

A tale proposito il Presidente precisa che il consiglio di amministrazione, con delibera dello scorso

27 marzo 2020, ha proposto la distribuzione di un dividendo di € 0,06 (sei centesimi) per ognuna delle n. 6.538.750 azioni in circolazione, pari pertanto ad un dividendo complessivo di € 392.325,00 (trecento novantaduemila trecento venticinque/00) da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili.

In proposito il Presidente informa i convenuti che sul presente ordine del giorno è pervenuta una unica domanda e precisamente:

domanda) *Che tipo di riserve verranno distribuite*

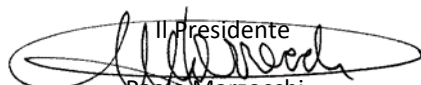
risposta) *civilisticamente e fiscalmente la parte di riserva che verrà distribuita ha natura di riserva di utili (voce "altre riserve" del bilancio d'esercizio).*

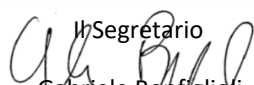
Il dividendo, verrà messo in pagamento dal 6 maggio 2020, con record date 5 maggio 2020 e stacco cedola il 4 maggio 2020.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato il Presidente comunica l'approvazione della proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari a € 0,06 (sei centesimi) per azione ordinaria, per un totale di € 392.325,00 (trecento novantaduemila trecento venticinque/00), da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

azionista delegante	nr. azioni	% capitale	voto sull'odg 2		
			<i>favorevole</i>	<i>contrario</i>	<i>astenuito</i>
1) Abbey Road srl	3.348.891	51,2161%	xx		
2) Marzocchi Maria	525.000	8,0291%	xx		
3) Crosar Capital Spa	431.475	6,5987%	xx		
4) Urban 90 srl	266.222	4,0715%	xx		
5) 4AIM Sicaf Spa	51.750	0,7914%	xx		
6) FCP CIC Nouveau Marche	21.250	0,3250%	xx		
Totale azioni in assemblea	4.644.588	71,0317%	xx		
Azionisti Favorevoli	4.644.588	71,0317%			
Azionisti contrari	-	0,0000%			
Azionisti astenuti	-	0,0000%			

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.


Il Presidente
Paolo Marzocchi


Il Segretario
Gabriele Bonfiglioli