

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LA DISTRIBUZIONE
DI UN DIVIDENDO ORDINARIO LORDO DI € 6 CENTESIMI PER AZIONE**

CONFERMATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA' DI REVISIONE

**DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD EFFETTUARE
OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

Bologna, 30 aprile 2021 – In data odierna, presso lo Studio del Notaio Dr. Carlo Vico a Bologna, in Via Santo Stefano n. 42, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni.

Parte ordinaria

1 - Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e distribuzione dividendo

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2020 e già reso noto con comunicato stampa nella stessa giornata.

L'Assemblea ha altresì approvato la distribuzione agli Azionisti di un dividendo ordinario lordo pari a € 6 centesimi per azione, per un monte dividendi complessivo di € 392.325, a partire dal 12 maggio 2021, previo stacco della cedola il 10 maggio 2021. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata all'11 maggio 2021. Le operazioni potranno essere effettuate presso gli intermediari autorizzati.

L'assemblea ha deliberato la copertura della perdita d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Marzocchi Pompe S.p.A., pari a € 51.000 (in riduzione da € 242.257 al 31 dicembre 2019), mediante utilizzo della riserva straordinaria.

2 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza triennale

L'odierna Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Paolo Marzocchi
2. Gabriele Bonfiglioli
3. Guido Nardi
4. Valentina Camorani Scarpa
5. Carlo Marzocchi Tabacchi
6. Matteo Tamburini
7. Giuseppe Zottoli *

(*) *Soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza e valutato positivamente dal Nominated Adviser*

L'Assemblea ha inoltre confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Paolo Marzocchi.

3 - Nomina della Società di Revisione per scadenza triennale

L'Assemblea ha deliberato di confermare l'incarico di revisione legale dei conti di Marzocchi Pompe S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2021-2023.

4 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più volte, di azioni proprie, nel puntuale rispetto di quanto previsto ai sensi normativa comunitaria e nazionale vigente, inclusi il Regolamento (UE) 596/2014 (il "Regolamento MAR") e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 (il "Regolamento Delegato") nonché, per quanto applicabili, il D.Lgs. 58/98 (il "TUF") e il regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), per le seguenti finalità:

(i) compiere, per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge, operazioni volte ad operare a sostegno della liquidità del titolo della Società e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e dei corsi ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

(ii) costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc;

(iii) operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature o nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente, ovvero ridurre il costo medio del capitale della Società o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;

(iiii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali.

Per tali motivi l'Assemblea ha deliberato di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e/o l'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, **per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera**, anche per il tramite di un intermediario incaricato, di azioni ordinarie di Marzocchi Pompe S.p.A..

Riguardo le modalità operative di acquisto si rinvia al Verbale assembleare per i dettagli. Qui ricordiamo che il **numero massimo di azioni acquistate**, tenuto conto delle azioni Marzocchi Pompe S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, **non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale della Società, ovvero per un controvalore dell'investimento massimo complessivo di euro 350.000 (trecentocinquantamila)** o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Parte Straordinaria

1 - Proposta di modifica degli articoli 2, 9, 15, 18.5 e 21 dello Statuto vigente

L'Assemblea degli azionisti ha infine provveduto a modificare i seguenti articoli dello Statuto:

2 (Sede legale), per lo spostamento della sede legale presso gli uffici di Zola Predosa (BO), in locali più ampi e funzionali presso i quali si è di recente trasferito il personale amministrativo;

9 (Offerta Pubblica di Acquisto), 15 (Assemblea – Competenze) e 21 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), in ottemperanza alle recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire;

18.5 (Intervento in Assemblea da remoto), eliminando la previsione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, in aderenza a quanto si è svolto nei fatti in quest'ultimo anno conseguente al contesto pandemico COVID-19.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Casalecchio di Reno (BO), Via 63^a Brigata Bolero, 15, e sul sito internet www.marzocchipompe.com (Sezione Investor relations / Assemblee degli azionisti).

Marzocchi Pompe S.p.A.

Marzocchi Pompe è un'azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, che trovano applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive. Ha chiuso il 2020 con circa 34,1 milioni di € di ricavi delle vendite. Fondata nel 1949, è controllata dalla famiglia Marzocchi, che ne detiene la maggioranza delle azioni ed è presente in azienda con Paolo Marzocchi, Presidente, ed il figlio Carlo, in Area Tecnica. Della compagine azionaria fanno parte anche il CEO Gabriele Bonfiglioli ed altri quattro manager. La produzione è realizzata interamente in Italia nelle due sedi di Casalecchio di Reno (BO) e Zola Predosa (BO). Marzocchi Pompe è presente in oltre 50 Paesi attraverso un network distributivo internazionale.

Marzocchi Pompe S.p.A.

Gabriele Bonfiglioli, CEO & IR

ir@marzocchipompe.com

EnVent Capital Markets – Nominated Adviser

Paolo Verna pverna@eventcapitalmarkets.co.uk

CDR Communication - Investor Relations, Media Relations

Paola Buratti paola.buratti@cdr-communication.it

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

MARZOCCHI POMPE S.P.A. – Direzione e Coordinamento di ABBEY ROAD S.R.L.

Via 63^a Brigata Bolero, 15 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo) Italy – Tel (+39) 051/6137511 Fax (+39) 051/592083

Nr. M. Bo 047739 – N.REA 422251 – Registro Imprese /Cod. Fisc. 03285900969 – P.IVA IT 03285900969 – C.S. Euro 6.538.750,00 i.v.

e-mail: info@marzocchipompe.com - Web: www.marzocchipompe.com