

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI DI MARZOCCHI POMPE S.P.A.
DEL 29 APRILE 2022 in prima convocazione
e
DEL 2 MAGGIO 2022 in seconda convocazione

Signori azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi del 12 aprile 2022 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 ordinaria, per il 29 aprile 2022, presso la sede legale in Zola Predosa (BO) Via A. Grazia nr. 2, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti**
3. **Rinnovo del collegio sindacale per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 **Nomina dei componenti del Collegio sindacale**
 - 3.2 **Determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale**

* * *

Preliminarmente si segnala che

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo argomento dell'ordine del giorno**, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 30 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre chiude con un utile di esercizio di Euro 1.096.435

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

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

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A. , esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Con riferimento al **secondo punto all’ordine del giorno**, si informano gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione, ha proposto che l’utile d’esercizio pari a Euro 1.096.435 venga destinato come segue:

- € 54.822 a riserva legale;
- € 1.041.613 a riserva straordinaria.

Inoltre, viene proposta la distribuzione di un dividendo pari a € 0,12 (dodici centesimi) per ciascuna azione ordinaria in circolazione, da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L’Assemblea ordinaria degli AZIONISTI DI Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- 1. Di destinare l’utile d’esercizio di euro 1.096.435 quanto a euro 54.822 a riserva legale e quanto a euro 1.041.613 a riserva straordinaria.*
- 2. Di procedere alla distribuzione di un dividendo di € 0,12 (dodici centesimi) per ognuna delle azioni in circolazione alla data di stacco del dividendo, da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili, da mettere in pagamento dall’11 maggio 2022, con record date 10 maggio 2022 e stacco cedola il 9 maggio 2022.*

Con riferimento al **terzo argomento all’ordine del giorno**, si informano gli Azionisti che, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Al riguardo si segnala che ai sensi dell’articolo 31 dello statuto sociale vigente

- il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale ne nomina il Presidente e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.
- Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.
- I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

Pertanto, in sede assembleare dovranno essere proposte dagli azionisti le candidature, indicando i nominativi dei soggetti che si intendono eleggere (o rielleggere) come sindaci effettivi e supplenti, nonché producendo in tale sede i relativi *curricula vitae* e le dichiarazioni di ciascun candidato in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto (cfr. art. 31 dello Statuto e art. 2399 c.c.) e dal Regolamento (art. 6-bis del Regolamento e art. 148, comma 4, TUF).

Successivamente, la società procederà alla delibera di nomina del nuovo organo di controllo (che rimarrà in carica per i tre esercizi successivi), con indicazione altresì dei compensi riconosciuti a ciascuno dei sindaci.

Una volta avvenute le nuove nomine, Marzocchi Pompe, dovrà adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Regolamento, pubblicando sul proprio sito web "*i nomi dei componenti dell'organo di controllo e brevi cenni biografici degli stessi (...), nonché sintetico cv*" (cfr. art. 26 del Regolamento). Anche l'eventuale perdita da parte di uno dei membri del Collegio Sindacale, dei requisiti sopracitati, dovrà essere prontamente comunicata al mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento.

Alla data di pubblicazione della presente relazione allo scrivente consiglio di amministrazione è pervenuta la proposta dell'azionista di maggioranza Abbey Road srl di confermare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, l'attuale collegio sindacale, mantenendo le medesime condizioni economiche del precedente triennio.

* * * *

Zola Predosa (BO) li 12 aprile 2022

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