

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, presso lo Studio del Notaio Dr. Carlo Vico a Bologna, in Via Santo Stefano n. 42, alle ore 11,00 si è riunita l'assemblea degli azionisti della società **MARZOCCHI POMPE S.p.A.** in prima convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. **Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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. **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina della Società di Revisione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
4. **Proposta di distribuzione di un dividendo, da prelevarsi dalla riserva straordinaria, pari a € 0,06 (*sei centesimi*) per azione ordinaria, per un totale di € 392.325,00 (*trecentonovantaduemilatrecentoventicinque/00*): delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
6. **Varie ed eventuali.**

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 12 aprile 2021 e riportata sul sito internet della Società dal 12 aprile 2021, 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 l'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, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento;

- 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;

- la società, alla data della presente assemblea, non detiene azioni proprie.

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

a) il Rappresentante Designato, in persona dell'Avv. Camilla Clerici per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati;

b) nr. 10 azionisti, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. **5.097.088** diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al **77,95%** del capitale sociale;

c) per il Consiglio di Amministrazione:

= collegati in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Presidente, Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato, Carlo Marzocchi Tabacchi, il Dott. Matteo Tamburini, il Dott. Giuseppe Zottoli, il Rag. Guido Nardi e la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa

d) per il Collegio Sindacale:

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

Il Presidente dà quindi atto:

- che con l'ausilio di Computershare Spa è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 21 aprile 2021 ai fini dell'intervento in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, le cui deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 è regolarmente pubblicato dal 30 marzo 2021 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 14 aprile 2021 sul sito internet www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*;
- che la proposta motivata del collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs 39/2010 è depositata dal 14 aprile 2021 sul sito internet www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*;

- che vi è una sola lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa e dallo Statuto della Società, depositata dall'azionista di maggioranza Abbey Road srl dal 22 aprile 2021, riportata sul sito internet www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*;
- 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. 439.975 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 6,729% 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. 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);
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'assemblea, domande sulle materie poste all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

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.

Il Presidente, altresì:

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto; il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto;
- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma.

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 2020, 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 2020, con copertura della perdita d'esercizio di Euro 51.087 mediante utilizzo della riserva straordinaria con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

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) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

A tale proposito, il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 è venuto a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e l'Assemblea è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve prevedere da sette a nove membri di cui almeno uno dotato dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto sociale.

A tale proposito si informano i convenuti che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto è stata presentata un'unica lista di candidati composta da sette membri presentata dall'azionista di maggioranza Abbey Road Srl, titolare del 59,25% del capitale sociale.

Tale lista, identificata con il numero 1, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 22 aprile 2021.

La lista è corredata dalla seguente documentazione prevista dallo Statuto sociale:

- a) Indicazione dell'identità del socio che ha presentato la lista, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità della partecipazione;
- b) Certificazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte di Abbey Road srl di una quota di partecipazione al capitale sociale di Marzocchi Pompe superiore al 10% di quest'ultima;
- c) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Marzocchi Pompe per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Marzocchi Pompe Spa;
- d) Sintetico curriculum professionale di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali ed indicazione degli incarichi ricoperti;
- e) Documento di identità di ciascun candidato;
- f) Dichiarazione di ciascun candidato che attesta l'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai termini di legge

Non vi sono altre liste pervenute.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea della proposta presentata dall'azionista di maggioranza Abbey Road Srl di fissare in sette il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

L'assemblea degli azionisti è chiamata, altresì, a deliberare sulla durata della carica dell'organo amministrativo. A tal proposito, il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa all'assemblea, ha proposto all'assemblea:

- a) di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (2021, 2022 e 2023) e quindi fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'assemblea della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione di fissare in tre esercizi (2021, 2022 e 2023) la durata in carica dell'organo amministrativo con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica poi l'approvazione da parte dell'assemblea della lista presentata dall'azionista di maggioranza Abbey Road Srl, indicativa di un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri:

1. **Marzocchi Paolo**, nato a Bologna (BO) il 08 settembre 1948, codice fiscale MRZ PLA 48P08 A944U, indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. **Marzocchi Tabacchi Carlo**, nato a Bologna (BO) il 29 luglio 1984, codice fiscale MRZ CRL 84L29 A944H, consigliere;
3. **Bonfiglioli Gabriele**, nato a Bologna (BO) il 28 gennaio 1966, codice fiscale BNF GRL 66A28 A944Y, consigliere;
4. **Camorani Scarpa Valentina**, nata a Bologna (BO) il 18 maggio 1970, codice fiscale CMR VNT 70E58 A944N, consigliere;
5. **Nardi Guido**, nato a Bologna (BO) il 26 febbraio 1959, codice fiscale NRD GDU 59B26 A944U, consigliere;
6. **Tamburini Matteo**, nato a Bologna (BO) il 05 gennaio 1957, codice fiscale TMB MTT 57A05 A944J, consigliere;
7. **Zottoli Giuseppe**, nato a Eboli (SA) il 03 marzo 1966, codice fiscale ZTT GPP 66C03 D390D, consigliere indipendente,

con la seguente votazione:

N. 4.675.088 azioni favorevoli, pari al 91,72% del capitale sociale rappresentato

N. 292.000 azioni contrarie, pari al 5,73% del capitale sociale rappresentato

N. 130.000 azioni non votanti, pari al 2,55% del capitale sociale rappresentato

Non vi sono astenuti

Il Presidente passa ora alla votazione della delibera relativa al compenso dell'organo amministrativo, ed a tale proposito precisa che il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa all'assemblea ha proposto alla stessa di determinare, a favore del Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo pari ad Euro 290.000 (duecentonovantamila), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore e di eventuali *fringe benefit*, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere e alle deleghe conferite.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione della suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione con la seguente votazione:

N. 4.675.088 azioni favorevoli, pari al 91,72% del capitale sociale rappresentato

N. 292.000 azioni contrarie, pari al 5,73% del capitale sociale rappresentato

N. 130.000 azioni non votanti, pari al 2,55% del capitale sociale rappresentato

Non vi sono astenuti.

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

3) Nomina della Società di Revisione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

A tale proposito il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 è giunta a naturale scadenza l'incarico affidato a PWC di revisione legale dei conti dei bilanci separati della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Marzocchi Pompe Spa per il triennio 2018-2020, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il 2019 e 2020.

Si rende pertanto necessario conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023.

A tale proposito il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata una procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 39/2010.

La stessa è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet www.marzochipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche*.

In particolare il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata dalla stessa PWC che prevede un corrispettivo complessivo di € 38 mila per ogni esercizio.

Il presidente propone quindi di dare lettura della proposta motivata per la nomina del revisore legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica di aver ricevuto, relativamente alla prima proposta, l'approvazione da parte dell'assemblea con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

Quanto alla seconda proposta, in relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica di aver ricevuto l'approvazione da parte dell'assemblea con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

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

4) 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.

A tale proposito il Presidente precisa che il consiglio di amministrazione, con delibera dello scorso 30 marzo 2021, 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 (trecentonovantaduemilatrecentoventicinque/00) da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili.

Il dividendo, verrà messo in pagamento dal 12 maggio 2021, con record date 11 maggio 2021 e stacco cedola il 10 maggio 2021.

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 (trecentonovantaduemilatrecentoventicinque/00), da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 5.097.088 azioni favorevoli, pari al 100% del capitale sociale rappresentato

Non sono stati espressi voti contrari

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

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

5) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In proposito il Presidente illustra l'opportunità di proporre all'Assemblea l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più volte, di azioni proprie 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;
- (iv) 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 viene proposta all'Assemblea:

1. 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., con le modalità di seguito precisate:
 - il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Marzocchi Pompe SpA 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;

- gli acquisti saranno effettuati per un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:
 - non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
 - in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Marzocchi Pompe SpA nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
 - gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
 - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
 - le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.
2. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato il Presidente comunica l'approvazione della proposta di acquisto di azioni proprie, nei limiti ed alle condizioni sopraindicate con la seguente votazione:

N. 4.805.088 azioni favorevoli, pari al 94,27% del capitale sociale rappresentato

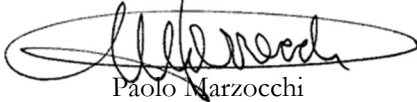
N. 292.000 azioni contrarie, pari al 5,73% del capitale sociale rappresentato

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

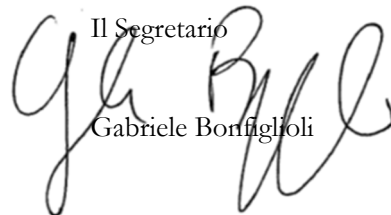
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 11,40 dichiara terminata la parte ordinaria dell'assemblea e passa la parola al Notaio Carlo Vico per la prosecuzione dell'assemblea in forma straordinaria.

Il Presidente



Paolo Marzocchi

Il Segretario



Gabriele Bonfiglioli