

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, presso la sede legale in Zola Predosa (BO), Via Grazia nr. 4, 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

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: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione dell'utile d'esercizio: deliberazioni 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.**

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 2022 e riportata sul sito internet della Società dal 12 aprile 2022, 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, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, nr. 228, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, nr. 15 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, detiene nr. 15.000 azioni proprie.

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

a) **il Rappresentante Designato**, in persona di Raffaella Cortellino per conto dello Studio Legale Trevisan & Associati;

b) **nr. 8 azionisti**, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. 4.901.338 diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 74,9583% 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 Favalesi.

Il Presidente dà, quindi, atto:

- che con l'ausilio di Computershare S.p.A. è stata verificata la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 20 aprile 2022 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 2021 è regolarmente pubblicato dal 30 marzo 2022 sul sito internet www.marzochipompe.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 12 aprile 2022 sul sito internet www.marzochipompe.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 S.r.l.**, in possesso di n. 3.373.891 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 51,5984% 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'8,0291% dell'intero capitale sociale;
 - o **Crosar Capital S.p.A.**, in possesso di n. 439.975 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 6,7287% 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, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno;
- invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentato; il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da sé medesimo rappresentati in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno;
- 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 in relazione a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno.

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 2021, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione**

**del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione:
deliberazioni 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.

Il Presidente segnala altresì che la proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 pari a euro 1.096.435 sarà oggetto di separata illustrazione e votazione.

Il Presidente dà lettura quindi della seguente proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 12 aprile 2022:

*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”.*

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 2021 con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.901.338 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) Destinazione dell'utile d'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile d'esercizio di euro 1.096.435 risultante dal Bilancio d'esercizio di Marzocchi Pompe S.p.A.: chiuso al 31 dicembre 2021.

In proposito il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 12 aprile 2022:

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.*

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea della suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.901.338 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 secondo argomento posto all'Ordine del Giorno e passa alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno:

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

A tale proposito il Presidente precisa che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 è giunta a naturale scadenza il mandato del Collegio Sindacale, conferito dall'Assemblea degli azionisti del 2 maggio 2019.

Ricorda che la proposizione delle candidature avviene direttamente dagli azionisti in sede assembleare, indicando i nominativi dei soggetti che si intendono eleggere (o rieleggere) 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).

A tale proposito il Presidente comunica che l'azionista **Abbey Road S.r.l.**, in possesso di n. 3.373.891 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 51,5984% dell'intero capitale sociale, ha proposto:

3.1) la conferma per prossimo triennio e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, del collegio sindacale uscente, composto da:

- **Romano Conti**, nato a Bologna (BO) il 27 agosto 1948 e residente in Bologna (BO) in Via Castiglione 21, codice fiscale CNT RMN 48M27 A 944M, iscritto al registro revisori legali al nr. 15728 in data 21 aprile 1995, quale **Presidente del Collegio Sindacale**;
- **Stefano Favalletti**, nato a Bologna (BO) il 20 marzo 1961 e residente in Bologna (BO) in Via Ghiberti 11, codice fiscale FVL SFN 61C20 A944K, iscritto al registro revisori legali al nr. 22811 in data 21 aprile 1995, quale **Sindaco effettivo**;
- **Andrea Casarotti**, nato a Vicenza (VI) il 24 novembre 1961 e residente in Vicenza (VI) in Via Donizetti 2, codice fiscale CSR NDR 61S24 L840M, iscritto al registro revisori legali al nr. 112989 in data 18 febbraio 2000, quale **Sindaco effettivo**;
- **Simone Furian**, nato a Padova (PD) il 07 agosto 1971 e residente in Padova (PD) in Via San Fermo 80, codice fiscale FRN SMN 71M07 G224S, iscritto al registro revisori legali al nr. 130510 in data 17 ottobre 2003, quale **Sindaco supplente**;
- **Fabio Gallo**, nato a Padova (PD) il 26 settembre 1970 e residente in Padova (PD) in Via Jacopone da Todi 5, codice fiscale GLL FBA 70P26 G224Q, iscritto al registro revisori legali al nr. 127178 in data 22 ottobre 2002, quale **Sindaco supplente**;

i quali hanno già comunicato prima d'ora i rispettivi *curricula vitae* e le dichiarazioni di 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).

3.2) che la retribuzione annua lorda del Collegio Sindacale sia pari a euro 25.000 (venticinquemila) di cui euro 10.500 (diecimila cinquecento) per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 7.250 (settemila duecentocinquanta) per ciascun Sindaco Effettivo.

In relazione alle dichiarazioni di voto espresse nelle deleghe conferite al Rappresentante Designato, il Presidente comunica di aver ricevuto, relativamente alla prima proposta di cui al suddetto punto 3.1), l'approvazione da parte dell'Assemblea con il voto favorevole da parte della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.631.588 azioni favorevoli, pari al 94,5% del capitale sociale rappresentato

Sono stati espressi voti contrari per nr. 269.750, pari al 5,5% del capitale sociale rappresentato.

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

Quanto alla seconda proposta di cui al suddetto punto 3.2), 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 da parte della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e precisamente:

N. 4.631.588 azioni favorevoli, pari al 94,5% del capitale sociale rappresentato

Sono stati espressi voti contrari per nr. 269.750, pari al 5,5% del capitale sociale rappresentato.

Non vi sono astenuti

Non vi sono non votanti

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 11,30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Paolo Marzocchi

Gabriele Bonfiglioli

