

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI SOCI DI MARZOCCHI POMPE S.P.A.
DEL 24 APRILE 2024 in prima convocazione
e
DEL 2 MAGGIO 2024 in seconda convocazione**

Signori azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi del 08 aprile 2024 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 e straordinaria, per il 24 aprile 2024, presso la sede sociale, alle ore 10,00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberare inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile d'esercizio: deliberare inerenti e conseguenti.**
3. **Rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 **Nomina degli Amministratori;**
 - 3.4 **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**
4. **Nomina della società di revisione per scadenza triennale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

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 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 25 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre chiude con un utile di esercizio di Euro 3.421.424=

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 2023 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, 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 2023, nonché la relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 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 3.421.424= venga destinato come segue:

- € 148.466 a riserva legale;
- € 3.272.958 a riserva straordinaria.

Inoltre, viene proposta la distribuzione di un dividendo pari a € 0,20 (venti 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 3.421.424 quanto a euro 148.466 a riserva legale e quanto a euro 3.272.958 a riserva straordinaria.*
- 2. Di procedere alla distribuzione di un dividendo di € 0,20 (venti 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 dal giorno 15 maggio 2024, con record date il giorno 14 maggio 2024 e stacco cedola il giorno 13 maggio 2024.*

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 2023, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo di voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Assemblee degli azionisti*.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.* entro il 17 aprile 2024).

Al riguardo si segnala che ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale vigente

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 7 (sette) a 9 (nove), a discrezione dell'assemblea. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno 1 (uno) amministratore, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 (TUF);
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

A seguito delle recenti modifiche apportate al Regolamento Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione di Marzocchi Pompe lo scorso 25 marzo 2024 ha deciso di approvare la "Procedura sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza" (consultabile al seguente link: <https://www.marzocchipompe.com/it/documenti-societari-marzocchi-pompe>) a cui il medesimo si atterrà nelle proprie valutazioni in merito all'Amministratore Indipendente, e di revocare – in quanto non più necessaria – l'attuale "Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 6-Bis del Regolamento Emittenti Aim Italia.

Fermo quanto procede, sul punto 3.1) dell'ordine del giorno in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di stabilire in 7 (sette) il numero di amministratori da eleggere prevedendo, sul punto 3.2) dell'ordine del giorno, una durata di tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio 2026 e la indicazione del Presidente.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica.

Sempre con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'articolo 23 del vigente Statuto dispone che

- agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea la quale ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, sul punto 3.4) dell'ordine del giorno, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 505.000 (cinquecentocinquemila) annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei percipienti, compenso che sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno allo stesso assunte in proposito.

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, si informano gli Azionisti che, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, giunge a scadenza l'incarico affidato a PWC S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Marzocchi Pompe per il triennio 2021-2023 nonché per revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per lo stesso triennio. Per tanto i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da due primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Marzocchi Pompe per gli esercizi 2021-2023 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2024-2026.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto questo premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordinaria di Marzocchi Pompe la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – pubblicata sul sito www.marzocchipompe.com – Sezione *Investor relations / Bilanci e relazioni periodiche* – in merito al conferimento a PWC S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei

conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Marzocchi Pompe, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. N. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. N. 135/2016, e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi da 2024 a 2026.

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 motivata del Collegio Sindacale

delibera

- 1. di conferire alla società di revisione PWC S.p.A., in conformità all’offerta della società medesima, l’incarico per la revisione contabile dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi da 2024 a 2026, approvando i relativi compensi*

* * * *

Zola Predosa li 08 aprile 2024

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

