

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI**  
**SOCI DI MARZOCCHI POMPE S.P.A.**  
**DEL 30 APRILE 2025 in prima convocazione**  
**e**  
**DEL 5 MAGGIO 2025 in seconda convocazione**

Signori azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi dell'11 aprile 2025 e sul sito internet di MARZOCCHI POMPE S.p.A. (la "Società") o ("MP") è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società per il 30 aprile 2025 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 5 maggio 2025 in seconda convocazione alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024: 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 del Collegio Sindacale.**
4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Innanzitutto si precisa che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 18 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), del quale è fornita ampia evidenza sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo *www.marzocchipompe.com* – Sezione *Investor relations /Assemblee degli azionisti*, e nel successivo paragrafo "*Rappresentanza in Assemblea e Rappresentante Designato*".

\*\*\*

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 e per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già esaminati ed approvati dal Consiglio di amministrazione lo scorso 28 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di euro 35.815=

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, e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., 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 2024 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, 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 2024, nonché la relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 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 chi 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 35.815= venga destinato integralmente a riserva straordinaria.

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 35.815 a riserva straordinaria.*

\*\*\*

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 2024, 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 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), nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

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 S.r.l. di nominare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, il collegio sindacale 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**;
- **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**;

- **Marco Gasparini**, nato a Modena (MO) il 29 maggio 1967 e residente in Modena (MO) in Via dello Zodiaco 6, codice fiscale GSP MRC 67E29 F257O, iscritto al registro revisori legali al nr. 75818 in data 8 giugno 1999, quale **Sindaco effettivo**;
- **Gian Paolo Gandolfi**, nato a Bologna (BO) il 18 gennaio 1962 e residente in Bologna (BO) in Via Toscana 28, codice fiscale GND GPL 62A18 A944X, iscritto al registro revisori legali al nr. 26297 in data 21 aprile 1995, quale **Sindaco supplente**;
- **Michela Giacchetto**, nata a Montagnana (PD) il 30 giugno 1983 e residente in Montagnana (PD) in Via Chiesa 75, codice fiscale GCC MHL 83H70 F394J, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova al N° A 1737 dal 10/03/2014, quale **Sindaco supplente**

mantenendo le medesime condizioni economiche del precedente triennio, pari a euro 25.000 complessivi lordi annui, di cui euro 10.500 al Presidente del Collegio Sindacale e 7.250 a ciascun Sindaco Effettivo.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta dell’azionista di maggioranza Abbey Road*

*Delibera*

1. *di nominare fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, il collegio sindacale composto da*
  - *Romano Conti, Presidente*
  - *Andrea Casarotti, sindaco effettivo*
  - *Marco Gasparini, sindaco effettivo*
  - *Gian Paolo Gandolfi, sindaco supplente*
  - *Michela Giacchetto, sindaco supplente*
2. *di confermare in euro 25.000 il compenso lordo annuo per il collegio sindacale di cui euro 10.500 per il Presidente ed euro 7.250 per ciascun sindaco effettivo.”*

\*\*\*

Con riferimento al **quarto punto all’ordine del giorno**, si informano gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all’Assemblea la richiesta di autorizzare la Società ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (tenuto conto che la medesima possiede, alla data odierna, un totale di n. 65.500 azioni proprie, pari all’1,0017% del capitale sociale di Marzocchi Pompe) per le seguenti finalità consentite dalle vigenti disposizioni – ivi incluse le finalità contemplate nell’art 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell’art. 13 MAR – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (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.

La proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Il Consiglio di amministrazione, alla luce di quanto sopra, propone di determinare la durata del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie nella durata massima di 18 mesi, per una quantità massima di azioni detenute che non sia superiore al 2% del capitale sociale pro tempore di Marzocchi Pompe e, in ogni modo, che il controvalore investito non ecceda il limite prestabilito di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila).

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 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 18 (diciotto) mesi dalla data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, anche per il tramite di un intermediario incaricato, di azioni ordinarie di Marzocchi Pompe, con le modalità di seguito precisate:
  - il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Marzocchi Pompe di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non dovrà essere complessivamente superiore al 2% del capitale sociale pro tempore 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 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 senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, e 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 all'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 all'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.*

\* \* \* \*

Zola Predosa li 11 aprile 2025

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

