

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 11,00, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società **MARZOCCHI POMPE S.p.A.** in prima convocazione, la quale si considera tenuta presso la sede legale in Zola Predosa (BO), Via Grazia nr. 2, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 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 2025: delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Copertura della perdita d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario ai fini borsistici: delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. 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 giorno 13 aprile 2026 e riportata sul sito *internet* della Società dal giorno 13 aprile 2026, 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 Franco Rossi, membro del consiglio di amministrazione.

Il Presidente informa 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*;
- quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF è stato individuato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato");
- 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. 161.250 azioni proprie.

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

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

b) **nr. 4 azionisti**, tutti rappresentati tramite il Rappresentante Designato, portatori di nr. 4.486.149= diritti di voto su azioni ordinarie, pari complessivamente al 68,61% del capitale sociale;

c) **per il Consiglio di amministrazione:**

sono collegati in video conferenza: i signori Paolo Marzocchi, Presidente; Carlo Marzocchi Tabacchi, Vicepresidente; Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato; Valentina Camorani Scarpa, Franco Rossi, Matteo Tamburini e Giuseppe Zottoli, consiglieri;

d) **per il Collegio Sindacale:**

collegato in video conferenza nelle persone dei sindaci effettivi Romano Conti, Andrea Casarotti e Marco Gasparini.

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 2026 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 2025 è regolarmente pubblicato dal 27 marzo 2026 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 giorno 13 aprile 2026 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 S.r.l.**, in possesso di n. 3.476.244 azioni ordinarie con diritto di voto prive di valore nominale, pari al 53,1637% 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;
- che, alla data odierna, risulta la stipulazione di due patti parasociali e precisamente i)
 - quello sottoscritto in data 17 luglio 2023 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 2026
 - 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 (data successivamente prorogata per accordo espresso fra le parti), 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 rappresentati; 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 a tutte le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno, 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, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

A questo punto, il Presidente inizia la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno:

- 1) Esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 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 2025: 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.

Il Presidente segnala, altresì, che la proposta di destinazione della perdita di esercizio risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 pari a euro 740.597 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 13 aprile 2026:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025, 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 2025, nonché la relazione del Consiglio di amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 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".*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime, il Presidente comunica l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 con il voto favorevole da parte di tutto il capitale rappresentato in Assemblea e precisamente con:

N. 4.486.149 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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) Copertura della perdita d'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di amministrazione di copertura della perdita d'esercizio di euro 740.597 risultante dal Bilancio d'esercizio di Marzocchi Pompe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025.

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 13 aprile 2026:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di amministrazione

Delibera

1. *Di coprire la perdita d'esercizio di euro 740.597 mediante utilizzo della riserva straordinaria.*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime 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 con:

N. 4.486.149 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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) Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario ai fini borsistici: delibere inerenti e conseguenti.

In relazione al suddetto punto posto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura quindi della seguente proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione pubblicata in data 13 aprile 2026:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *Di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario lordo di € 0,06 (sei centesimi) per ognuna delle azioni in circolazione, escluse le azioni proprie in portafoglio, alla data di legittimazione a percepire detto dividendo, da prelevarsi dalla riserva straordinaria formata da utili, da mettere in pagamento dal giorno 13 maggio 2026, con record date il giorno 12 maggio 2026 e stacco cedola il giorno 11 maggio 2026.*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime 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 con:

N. 4.486.149 azioni favorevoli, pari al 100,00% 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) 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 ai convenuti che la Società attualmente detiene nr. 161.250 azioni proprie acquistate in conseguenza dell'autorizzazione concessa all'organo amministrativo con delibera assembleare del 30 aprile 2025 che scadrà il prossimo mese di ottobre; in tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea, previa revoca per la parte non eseguita dell'autorizzazione esistente deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2025 con scadenza a ottobre 2026, una nuova autorizzazione alla Società per effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (tenuto conto che la medesima possiede, alla data odierna, un totale di n. 161.250 azioni proprie, pari al 2,4661% 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.

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 13 aprile 2026:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di amministrazione

Delibera

1. *di revocare per la parte non eseguita la precedente delibera all'acquisto di azioni proprie del 30 aprile 2025, con scadenza a ottobre 2026;*
2. *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 nel corso del presente piano, 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;*
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, 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;*
4. *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."*

Il Rappresentante Designato dà lettura delle dichiarazioni di voto espresse dai soggetti deleganti mediante le deleghe ad esso conferite; in relazione a queste ultime 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 con:

N. 4.486.149 azioni favorevoli, pari al 100,00% del capitale sociale rappresentato.

Non sono stati espressi voti contrari.

Non vi sono astenuti.

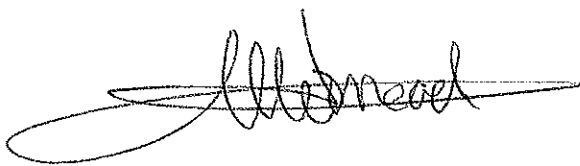
Non vi sono non votanti.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del quarto ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 11,15 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Paolo Marzocchi

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Paolo Marzocchi, the President.

Il Segretario

Franco Rossi

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Franco Rossi, the Secretary.