

N. 48522 Rep.

N. 26043 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno.

Alle ore 15,30 (quindici e minuti trenta).

In Rescaldina, Via Legnano n. 24.

Davanti a me dottoressa PATRIZIA CODECASA Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- ZUCCHI MATTEO nato a Milano il giorno 19 aprile 1961, domiciliato per la carica in Rescaldina, Via Legnano n. 24.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI" con sede in Rescaldina Via Legnano n. 24, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00771920154, con il capitale sociale deliberato di Euro 37.243.696,28 (trentasettemilioniduecentoquarantatremilaseicentonovantasei virgola ventotto), sottoscritto e versato per Euro 2 2 . 2 2 9 . 8 6 2 , 4 8 (ventiduemilioniduecentoventinovemilaottocentosessantadue virgola quarantotto), mi richiede di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale alla assemblea degli azionisti della detta società qui riunita in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; provvedimenti di cui all'art. 2446 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

ai sensi dell'art. 12) dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il signor ZUCCHI MATTEO nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e, dando atto che sono le ore 15,35 (quindici e minuti trentacinque), dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea,

indetta per il giorno 28 giugno 2012 alle ore 15,30 in Rescaldina Via Legnano n. 24, in unica convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 18 maggio 2012;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri:

- \* Cortesi Alessandro (Vice Presidente);
- \* Carradori Riccardo (Amministratore Delegato);
- \* Zucchi Manlio Alberto;
- \* Zucchi Frua Filippo;
- \* Corini Marco Valerio;

avendo scusato l'assenza il Consigliere Murciano Luigi Piergiuseppe;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:

- \* Vitulo Raoul Francesco, Presidente;
- \* Fabio Vittorio, Sindaco Effettivo;
- \* Negri Andrea, Sindaco Effettivo;

- che il capitale sociale di Euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinovecimilaottocentosessantadue virgola quarantotto), è diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunmilaseicentosessantasette) azioni ordinarie ed in n. 3.427.203 (tremilioniquattrocentoventisettemiladuecentotre) azioni di risparmio prive di valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 23 (ventitre) azionisti rappresentanti n. 8 8 . 9 3 7 . 3 2 1 (ottantottomilioninovecentotrentasettemilatrecentoventuno) azioni, pari al 50,960619% (cinquanta virgola novecentosessantamilaseicentodiciannove per cento) delle complessive n. 174.521.667

(centosettantaquattromilionicinquecentoventunmilaseicentosessantasette) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali

allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

\* GIANLUIGI BUFFON:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 19,61%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 19,61%

\* MAONIA S.A.:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 6,52%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 5,54%

\* ZUCCHI MANLIO ALBERTO:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 4,35%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 4,03%

\* ZUCCHI VALENTINA:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 4,25%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 3,93%

\* ZUCCHI MAURIZIO:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 4,22%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 3,90%

\* ZUCCHI MATTEO:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 4,22%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 3,90%

\* GRANDE STEVENS RICCARDO:

percentuale capitale detenuto (in proprietà) pari al 2,48%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 2,48%

\* ZUCCHI FRUA FILIPPO:

percentuale capitale (detenuto in proprietà ed in usufrutto) pari al 2,32%

percentuale di diritto di voto detenuta pari al 2,32%;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che in data 25 gennaio 2012 è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF tra gli azionisti Carlo Zucchi, Anna Maria Filippi, Manlio Alberto Zucchi, Maurizio Zucchi, Matteo Zucchi, Valentina Zucchi, Francesco Zucchi, Manlio Zucchi, Marina Frua, Barbara Zucchi Frua, Filippo Zucchi Frua e Maonia SA e Gianluigi Buffon, aventi ad oggetto complessivamente n. 85.929.561 (ottantacinquemilioninovecentoventinovemilacinquecentosessantuno) azioni ordinarie con diritto di voto rappresentative di una percentuale pari al 49,24% (quarantanove virgola ventiquattro per cento) del totale delle azioni ordinarie di cui è costituito il capitale della Società.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare

l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Nessuno prende la parola in merito.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui sotto e, richiamato l'art. 14) dello statuto sociale, designa me Notaio, quale Segretario della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

Messa ai voti la proposta risulta approvata all'unanimità per alzata di mano, nessuno contrario nè astenuto.

Il Presidente conferma quindi l'incarico a me Notaio quale segretario dell'assemblea.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Il Presidente prima di dare lettura dell'ordine del giorno, comunica che in data 18 giugno 2012 l'azionista Marco Bava ha inoltrato alla società, ai sensi dell'art. 127 ter del Testo Unico della Finanza, alcune domande a cui sono state fornite risposte prima dell'assemblea attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito internet della società.

Il Presidente da quindi lettura del seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; provvedimenti di cui all'art. 2446 Codice Civile; deliberazioni inerenti e

conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa:

- che sono state messe a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, le relazioni degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437;

- che è stata data la debita informativa al pubblico del deposito della relazione sul governo societario - e delle altre relazioni - ai sensi dell'art. 89-bis, comma 3 Regolamento Emittenti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, contenente tra l'altro:

- la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, unitamente alla relazione del collegio sindacale nonché alla relazione della società di revisione;

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 unitamente alla relazione della società di revisione.

Oltre al fascicolo di bilancio è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico anche la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

Il Presidente comunica che la società di revisione KPMG SPA ha impiegato n. 2.180 (duemilacentottanta) ore per un corrispettivo concordato alla data odierna pari ad Euro 90.600,00 (novantamilaseicento virgola zero zero) in relazione all'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, nonché in relazione alle verifiche svolte ai sensi di legge.

Il Presidente inoltre in considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente, fornite tutte le opportune informazioni in

relazione al bilancio d'esercizio, chiede a me Notaio di leggere la seguente proposta di deliberazione, dopodiché dichiara che aprirà la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, pertanto io Notaio do lettura di quanto segue:

"L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 e relative relazioni;

- preso atto della situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2012;

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori e delle osservazioni dei Sindaci,

D E L I B E R A

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, come proposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio di 14.001 (quattordicimilauno) migliaia di Euro;

2) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2012, corredata dalla relazione degli amministratori, dalla quale emergono perdite di periodo per 703 (settecentotré) migliaia di Euro che, sommate alle perdite esistenti alla data del 31 dicembre 2011 di 14.001 (quattordicimilauno) migliaia di Euro, portano le perdite complessive della società ad 14.704 (quattordicimilasettecentoquattro) migliaia di Euro e ad un patrimonio netto residuo di 7.525 (settemilacinquecentoventicinque) migliaia di Euro;

3) di portare a nuovo le perdite complessive maturate rinviando ad altra assemblea l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 Codice Civile."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, ribadendo la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali carenze di legittimazione al voto.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza e precisamente:

\* favorevoli 88.785.941  
(ottantottomilionisettescentoottantacinquemilanovecentoquarant

uno) voti;

\* contrari 150.100 (centocinquantamila) voti;

\* astenuti 1.280 (milleduecentoottanta) voti.

I soci contrari e astenuti con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco che costituirà allegato del presente verbale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo della relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2011.

Il Presidente inoltre in considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente fornisce tutte le opportune informazioni in relazione alle politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2011, invita me Notaio alla lettura della seguente proposta di deliberazione, dopodiché dichiara che aprirà la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e pertanto io Notaio do lettura di quanto segue:

"L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A., esaminata la relazione degli amministratori sulla politica per la remunerazione

#### D E L I B E R A

in senso favorevole in ordine a quanto contenuto nella sezione I della stessa con specifico riferimento ai suoi contenuti programmatici nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima."

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, ribadendo la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali carenze di legittimazione al voto.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza e precisamente:

\* favorevoli

88.785.941

(ottantottomilionesettecentoottantacinquemilanovecentoquarantuno) voti;

\* contrari 150.100 (centocinquantamilacento) voti;

\* astenuti 1.280 (milleduecentoottanta) voti.

I soci contrari e astenuti con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco che costituirà allegato del presente verbale.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. La presente assemblea è stata pertanto convocata per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, del Presidente e della relativa remunerazione.

L'articolo 26) dello statuto sociale, in ottemperanza al disposto dell'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998, prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità tutte ivi indicate.

Comunica al riguardo:

- che nel termine previsto, il 3 giugno 2012, è pervenuta una sola lista da parte di azionisti rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale;

- che nel maggior termine di cui all'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 11971/1999, è pervenuta una ulteriore lista.

Dà, pertanto, lettura delle liste depositate:

Lista depositata dall'Azionista Valentina Zucchi in data 1 giugno 2012:

"Milano, 1 giugno 2012

OGGETTO:

Assemblea Vincenzo Zucchi S.p.A. del 28 giugno 2012

Punto n. 3 dell'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

Presentazione lista candidati da proporre per la nomina nel Collegio Sindacale di Vincenzo Zucchi S.p.A.

a) Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente la sottoscritta Valentina Zucchi, domiciliata in Milano, via Savona 97, che detiene n. 6.863.962 azioni ordinarie in piena proprietà della Vincenzo Zucchi S.p.A. pari al 3,93% del Capitale Sociale, quale azionista aderente al Patto d Sindacato sottoscritto in data 20 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

presenta

la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, da proporre ai fini della nomina nel Collegio Sindacale da deliberarsi nella prossima assemblea in oggetto.

Num. progressivo - Cognome e nome - Luogo e data di nascita

SEZIONE SINDACI EFFETTIVI



1. Primo Ceppellini - Broni 22 settembre 1963
2. Massimo Bellavigna - Valera (Venezuela) 1 febbraio 1964
3. Stefano Cesati - Milano 7 agosto 1966

SEZIONE SINDACI SUPPLEMENTI

1. Davide Lombardi - Pavia 29 aprile 1972
2. Stefania Loffredo - Tivoli, 17 marzo 1965
3. Giuseppe Tarantino - Chiusi 9 dicembre 1977

A al fine si allega, per ciascun candidato:

- la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la rispettiva carica;

- un curriculum vitae che ne illustra le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si allega inoltre, ai sensi dell'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti, un'attestazione rilasciata da Cassalombarda S.p.A. riguardante il numero di azioni Zucchi possedute dal sottoscritto.

In fede - Valentina Zucchi"

Lista depositata dall'Azionista Riccardo Grande Stevens in data 4 giugno 2012 nel maggior termine di cui all'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento:

"Torino, 4 giugno 2012

OGGETTO:

Assemblea Vincenzo Zucchi S.p.A. del 28 giugno 2012

Punto n. 3 dell'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione della relativa remunerazione.

Presentazione lista candidati da proporre per la nomina nel Collegio Sindacale di Vincenzo Zucchi S.p.A.

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente il sottoscritto Riccardo Grande Stevens, domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, che detiene n. 4.320.000 azioni ordinarie della Vincenzo Zucchi S.p.A. pari al 2,475% del Capitale Sociale,

presenta

la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, da proporre ai fini della nomina nel Collegio Sindacale da deliberarsi nella prossima assemblea in oggetto.

Progressivo - Nome e cognome - Nato/a a il

SEZIONE SINDACI EFFETTIVI

1. Marcello ROMANO - Atri (TE) 1 aprile 1960

SEZIONE SINDACI SUPPLEMENTI

1. Fabio CARUSI - Roma 7 agosto 1972.

A tal fine si allega, per ciascun candidato:

- la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la rispettiva carica;

- un curriculum vitae che ne illustra le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si allega inoltre, ai sensi dell'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti, un'attestazione rilasciata da Pictet Cie (Europe) S.A. riguardante il numero di azioni Zucchi possedute dal sottoscritto.

In fede - Riccardo Grande Stevens".

Le liste sono state depositate nei termini unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di Sindaco.

Le liste dei candidati sindaci, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci presentatori e dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono state messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di Regolamento presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Collegio Sindacale di verificare la regolarità dei depositi delle liste e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale in capo ai soggetti che hanno proceduto alla loro presentazione.

Il Collegio Sindacale ha, pertanto, accertato la regolarità delle liste legittimamente presentate.

Essendo state presentate due liste, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra le due liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli

interventi.

Prende la parola il socio Braghero che espone quanto segue.

Il Presidente ha comunicato di aver affidato al Collegio Sindacale la verifica delle liste e la legittimità delle persone presentate, nulla obiettando in ordine al controllo formale effettuato dal Collegio.

Prima di trattare nel merito la suddetta questione, precisa di aver saputo che è stata fatta una pre-assemblea alla quale non ha potuto partecipare e durante la quale si è già discusso della situazione aziendale, motivo per cui ha deciso di non intervenire sugli argomenti al primo punto dell'ordine del giorno; aggiunge inoltre che in quella sede si è assicurato che nel giro di tre mesi l'azienda verrà rivoltata come un guanto e dovrebbe ricominciare a guadagnare.

Ritiene pertanto di non dover aggiungere nulla riguardo al passato della società che definisce triste.

Di questo passato sono stati vigili i Sindaci in scadenza che hanno fatto anche una relazione molto precisa sui rischi che possono correre gli azionisti qualora la suddetta inversione di tendenza non dovesse verificarsi e per questo li ringrazia.

Si dichiara pertanto molto sorpreso che dalla presentazione delle nuove liste emerga che nessuno dei Sindaci in scadenza venga riproposto. Non la considera una buona scelta in quanto ritiene che un Collegio completamente nuovo, pur se composto da persona professionalmente molto preparate, non abbia la necessaria conoscenza della società che consenta un controllo più adeguato anche nei primi mesi del suo operato.

Per quanto attiene i nuovi candidati precisa quanto segue.

Definisce la lista di maggioranza una lista "ecumenica" in quanto comprendente:

\* un grande professionista quale è Primo Ceppellini, preparato, famoso ed un Sindaco Supplente collaboratore dello stesso;

\* un altro professionista di La Spezia quale è Massimo Bellavigna ed un Sindaco Supplente Stefania Loffredo, che dovrebbero avere la piena fiducia di uno degli amministratori;

\* due membri dello studio professionale "cugino" della società di revisione quali sono i Sindaci Stefano Cesati e Giuseppe Tarantino (supplente).

Dati i componenti la ritiene una lista corretta.

Si dichiara sconcertato dal fatto che la lista di minoranza presenti candidati che appartengono allo stesso Studio "figlio" di KPMG: per cui si chiede come possa una lista che dovrebbe essere di minoranza presentare candidati appartenenti allo stesso Studio di quelli presenti nella lista di maggioranza.

Ritiene tale scelta inoppugnabile dal punto di vista formale, ma inopportuna dal punto di vista sostanziale.

Per questi motivi dichiara di non voler partecipare alla votazione.

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia il socio Braghero per l'intervento e, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale uscente per l'operato svolto in un periodo difficile.

Precisa che le liste sono presentate da azionisti. Prende atto delle osservazioni del socio Braghero ma ritiene non opportuno prendere posizioni in merito.

Prende la parola il Professor Alessandro Cortesi per precisare che i Sindaci proposti dalla lista di minoranza fanno parte di uno Studio che non ha alcun collegamento con KPMG e che originariamente era associato con un'altra società di revisione notoriamente concorrente con KPMG.

Interviene nuovamente l'azionista Braghero per ribadire la sua posizione in quanto precisa che avendo i Sindaci della lista di minoranza e i due Sindaci della lista di maggioranza Cesati e Tarantino lo stesso indirizzo di posta elettronica, essi appartengono allo stesso Studio, indipendentemente dal nome che questo possa avere.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la lista proposta dall'azionista Valentina Zucchi.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione 12 (dodici) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti portatori di n. 88.936.041 (ottantottomilioninovecentotrentaseimilaquarantuno) azioni ordinarie pari al 50,959885% (cinquanta virgola novecentocinquantanovemilaottocentoottantacinque per cento) del capitale sociale.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli n. 88.935.441 (ottantottomilioninovecentotrentacinquemilaquattrocentoquarantuno);

- voti contrari zero

- voti astenuti n. 600 (seicento).

I soci contrari e astenuti con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco che costituirà allegato del presente verbale, dato atto di quanto segue:

- l'allegato raggruppa le votazioni di entrambe le liste;

- l'indicazione del numero degli astenuti è relativa unicamente alle azioni astenute dalla votazione di entrambe le liste.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la lista proposta dall'azionista Riccardo Grande Stevens.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione 12 (dodici) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti

portatori di n. 88.936.041  
(ottantottomilioninovecentotrentaseimilaquarantuno) azioni  
ordinarie pari al 50,959885% (cinquanta virgola  
novecentocinquantanovemilaottocentoottantacinque per cento)  
del capitale sociale.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente  
risultato:

- voti favorevoli n. 100 (cento);

- voti contrari zero

- voti astenuti n. 88.935.941  
(ottantottomilioninovecentotrentacinquemilanovecentoquarantun  
o).

I soci contrari e astenuti con il relativo numero di voti  
posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco che  
costituirà allegato del presente verbale, dato atto di quanto  
segue:

- l'allegato raggruppa le votazioni di entrambe le liste;

- l'indicazione del numero degli astenuti è relativa  
unicamente alle azioni astenute dalla votazione di entrambe  
le liste.

Prende la parola il rappresentante del socio Buffon il quale  
propone di riconoscere un compenso annuo dell'importo di Euro  
18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) per i Sindaci  
Effettivi e dell'importo di Euro 24.000,00 (ventiquattromila  
virgola zero zero) per il Presidente del Collegio.

Il Presidente invita quindi me Notaio alla lettura della  
seguente proposta di deliberazione e pertanto io Notaio do  
lettura di quanto segue:

"L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- preso atto dei risultati delle votazioni delle liste  
presentate per la nomina del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di nominare Sindaci Effettivi per il triennio 2012/2014, e,  
pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al  
31 dicembre 2014, i signori:

- Marcello ROMANO nato a Atri il giorno 1 aprile 1960,

- Primo CEPPELLINI nato a Broni il 22 settembre 1963;

- Massimo BELLAVIGNA nato a Valera (Venezuela) il giorno 1  
febbraio 1964;

tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili;

- di nominare Marcello ROMANO Presidente del Collegio  
Sindacale;

- di nominare Sindaci Supplenti per il triennio 2012/2014, e,  
pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al  
31 dicembre 2014, i signori:

- Fabio CARUSI nato a Roma il 7 agosto 1972;

- Davide LOMBARDI nato a Pavia il 29 aprile 1972;

- Stefania LOFFREDO nata a Tivoli il 17 marzo 1965;

iscritti al Registro dei Revisori Contabili;

- di riconoscere agli stessi un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) per i sindaci effettivi ed Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale."

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, ribadendo la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica che sono presenti, in proprio o per delega, numero 23 (ventitre) azionisti rappresentanti n. 88.937.321 (ottantottomilioninovecentotrentasettemilatrecentoventuno) azioni, pari al 50,960619% (cinquanta virgola novecentosessantamilaseicentodiciannove per cento) delle complessive n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunmilaseicentosessantasette) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata a maggioranza e precisamente:

\* voti favorevoli n. 88.936.821 (ottantottomilioninovecentotrentaseimilaottocentoventuno);  
\* voti contrari zero;  
\* voti astenuti n. 500 (cinquecento).

I soci contrari e astenuti con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco che costituirà allegato del presente verbale.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda ai signori azionisti che l'articolo 15) dello Statuto sociale prevede che la società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a quindici membri i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2011 aveva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così composto:

- Gianluigi Buffon nato a Carrara il 28 gennaio 1978;
- Marco Valerio Corini nato a Roma il 4 gennaio 1963;
- Alessandro Cortesi nato a Chianni il 22 marzo 1962;
- Daniele Discepolo nato a Castellamare di Stabia il 20 luglio 1947 (Indipendente);
- Luigi Piergiuseppe Murciano nato a Galatina il 27 giugno 1976 (Indipendente),
- Filippo Zucchi Frua nato Milano il 15 febbraio 1965;
- Manlio Alberto Zucchi nato a Milano il 13 novembre 1956;

- Matteo Zucchi nato a Milano il 19 aprile 1961.

In data 14 maggio 2012, il Consigliere Gianluigi Buffon ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio, preso atto delle stesse, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Riccardo Carradori.

Alla luce di quanto precede, i signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito alla conferma dell'Amministratore nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile e dell'art. 15) dello Statuto sociale.

L'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Presidente, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., preso atto delle dimissioni del Consigliere Gianluigi Buffon e della cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile del Dr. Riccardo Carradori,

#### DELIBERA

di confermare il Dr. Riccardo Carradori quale consigliere nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile confermando la durata del suo mandato sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013."

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, ribadendo la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica che sono presenti, in proprio o per delega, numero 23 (ventitre) azionisti rappresentanti n. 88.937.321 (ottantottomilioninovecentotrentasettemilatrecentoventuno) azioni, pari al 50,960619% (cinquanta virgola novecentosessantamilaseicentodiciannove per cento) delle complessive n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunmilaseicentosessantasette) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata all'unanimità.

I soci contrari e astenuti con il relativo numero di voti

posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco che costituirà allegato del presente verbale.

Infine il Presidente dà atto che avverrà la cooptazione di un altro membro dimissionario del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45 (sedici e minuti quarantacinque).

Dato atto che vengono allegati al presente verbale sotto le lettere "A" e "B" l'elenco presenze e l'elenco analitico delle votazioni relative ad ogni deliberazione.

Omissi lettura degli allegati per volontà del comparso.

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano del quale ho dato lettura al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 19,00 (diciannove).

Consta

l'atto di otto fogli scritti per trenta intere pagine e parte della trentunesima.

f.to. MATTEO ZUCCHI

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

(L.S.)