



Dottor LORENZO STUCCHI Notaio
LODI - Piazza Castello, 32 - Tel. 0371 - 56248
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 196862 Rep.

N. 72899 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 20 (venti) del mese di aprile.

Alle ore 15.30 (quindici e minuti trenta).

In Rescaldina, via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- ZUCCHI MATTEO nato a Milano il 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:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale di Euro 7.546.782,57 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00771920154;

mi richiede di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale all'assemblea degli azionisti della detta società qui riunita in continuazione della seconda convocazione.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale.

Il Presidente dichiara:

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

b) - che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 marzo 2015 alle ore 11,30, in prima convocazione, e per il giorno 24 marzo 2015 alle ore 15,00, in seconda convocazione, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 12 febbraio 2015;

c) - che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta come da verbale in atti sociali;

d) - che l'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 24 marzo 2015 ha deliberato di

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI LODI
IL 28 APRILE 2015
SERIE 1T N. 3448 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 45,00 IMPOSTA DI BOLLO

k) - 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;

l) - che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

m) - 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;

n) - 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:

- BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 22,284% (ventidue virgola duecentottantaquattro per cento) tutte con diritto di voto;

- GB Holding S.r.l., che fa riferimento all'azionista BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 33,978% (trentatré virgola novecentosettantotto per cento), tutte con diritto di voto;

- Unicredit S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 4,727% (quattro virgola settecentoventisette per cento), tutte con diritto di voto;

- Intesa Sanpaolo S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 3,466% (tre virgola quattrocentosessantasei per cento), tutte con diritto di voto;

- Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 2,521% (due virgola cinquecentoventuno per cento), tutte con diritto di voto;

o) - che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

p) - che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assiste-

re alla riunione assembleare;

q) - che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor Petrerà Michele è presente;

r) - che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;

s) - che, anche a cura di personale incaricato, è stata verificata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

t) - che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

u) - che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob;

v) - che in data 24 marzo 2015 non è stata dichiarata l'esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea per proseguire la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione tenutasi in seconda convocazione, come deliberato in data 24 marzo 2015 ed invita il Dottor LORENZO STUCCHI Notaio in Lodi, seduto al suo fianco, di redigere il verbale della presente riunione.

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 ricorda che in data 24 marzo 2015 l'assemblea ha approvato, all'unanimità, l'inversione della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, dà quindi lettura dell'**ORDINE DEL GIORNO** così come deliberato:

Parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c., previa approvazione della situazione patrimoniale ed economica al 30 Novembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale in sostituzione degli amministratori dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente ricorda:

- 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 messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, sulla proposta all'ordine del giorno in parte straordinaria;

- che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, sulla proposta all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Il Presidente, riaprendo la discussione in relazione al **primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**, ricorda che è

stata messa a disposizione dei soci e del pubblico la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato, e la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 72 dello stesso regolamento.

Informa che in data 15 aprile 2015, lo studio legale Latham & Watkins, nella persona dell'Avvocato Andrea Novarese, legale delle banche finanziatrici, ha inviato alla società una lettera in cui si conferma che le Banche hanno manifestato una disponibilità di massima ad accogliere la proposta di ristrutturazione dei debiti, senza però averla ancora definitivamente ed interamente approvata e, pertanto, senza aver ancora consentito alla Società, prima della data dell'assemblea straordinaria, il deposito, con gli effetti di cui all'art. 182 sexies della legge Fallimentare, del ricorso ex art. 182-bis, sesto comma, della Legge Fallimentare determinando, nel periodo di tempo intercorrente fra tale deposito e l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, la sospensione degli effetti dell'art. 2447 c.c..

In questo contesto, tenuto conto della manifestazione di disponibilità delle banche ad assistere la Società, mediante l'utilizzo delle linee auto liquidanti, gli amministratori si attiveranno per verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per addivenire, entro il termine che sarà all'uopo fissato dal competente Tribunale, alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare.

Il percorso testé enucleato mira anzitutto ad assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento concretamente prospettabile che, come si è detto, la Società si propone di realizzare attraverso lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Per quanto sopra esposto, il consiglio di amministrazione ritiene opportuno sottoporre ai soci l'ipotesi di rinviare ogni decisione sui provvedimenti ex art. 2447 cod. civ., consentendo, nelle more, alla Società di chiudere le negoziazioni con le banche finanziatrici, il cui esito positivo consentirebbe il deposito, con

gli effetti di cui all'art. 182 sexies della legge Fallimentare, del ricorso ex art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, e non ex art. 182-bis, sesto comma, come indicato precedentemente nella relazione depositata, determinando, nel periodo di tempo intercorrente fra tale deposito e l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, la sospensione degli effetti dell'art. 2447 c.c..

Il Presidente aggiunge che, il Consiglio che ha preceduto l'assemblea ha deliberato in forma notarile di procedere al deposito di un ricorso ex articolo 161 sesto comma subordinatamente al fatto che questa assemblea non decida diversamente di procedere ai sensi dell'art. 2447 Codice Civile ed illustra i motivi per cui il Consiglio, nelle more della definizione dell'accordo di ristrutturazione del debito, ha ritenuto preferibile deliberare il deposito del ricorso ex articolo 161.

Il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodichè apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24,

- vista la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione;

- preso atto della situazione patrimoniale della Società alla data del 30 novembre 2014, da cui emerge una perdita pari ad Euro 13.190.351,85 (tredicimilionicentonovantamila-trecentocinquantuno/85) che determina un patrimonio negativo al 30 novembre di Euro 2.170.297,86 (duemilionicentosettantamiladuecentonovantasette/86 - includendo la quota ancora da liberare alla data del 30 novembre 2014), avendo già interamente coperto le perdite esistenti al 31 dicembre 2013;

- preso atto della relazione ex art. 2447 codice civile e art. 74 Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni predisposta dagli amministratori e depositata unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale per l'assemblea odierna;

- preso atto degli aggiornamenti forniti dal

Consiglio di Amministrazione della Società;

delibera

- di approvare la situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2014 dalla quale risultano perdite complessive di Euro 13.190.351,85 (tredicimilionicentonovantamila-trecentocinquantuo/85);

- di prendere atto che sussistono i presupposti per il deposito del ricorso ex art. 161 sesto comma, della Legge Fallimentare, con gli effetti dell'art. 182 sexies della legge stessa, nella prospettiva di concludere un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis Legge Fallimentare

- di prendere atto sin da ora che, ove gli accordi con le banche finanziatrici non divengano efficaci e non vengano eseguiti, gli amministratori si attiveranno per convocare una apposita assemblea straordinaria."

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

Prende la parola il signor FEIRA MASSIMO, in rappresentanza dei soci G.B. HOLDING S.r.l. e BUFFON GIANLUIGI, il quale dichiara di prendere atto di quanto esposto dal Presidente e di restare in attesa della presentazione della domanda di concordato.

Anche il signor PETRERA MICHELE, rappresentate comune degli azionisti di risparmio, dichiara di prendere atto di quanto riferito dal Presidente ed auspica che si verificino le condizioni per la continuità aziendale, riservandosi di valutare che quanto deliberato non pregiudichi gli interessi della categoria da lui rappresentata.

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

Comunica quindi che non sono cambiate le presenze degli azionisti in sala.

Messa ai voti per alzata di mano la proposta sopra trascritta risulta approvata alla unanimità, nessuno contrario nè astenuto.

In relazione al **primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria**, il Presidente riferisce ai Signori Azionisti che dopo le dimissioni presentate in data 23 dicembre 2014

dal Consigliere ed Amministratore Delegato Riccardo Carradori, ed in data 29 dicembre 2014 dal Consigliere Barbara Rondillone, anche il Consigliere Anna Schiaffino al termine del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica; ciò determina una situazione per la quale, essendo decaduta la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, è decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

Quindi l'assemblea oggi non può deliberare la nomina di due amministratori in sostituzione degli amministratori dimissionari come originariamente previsto.

Il Consiglio si attiverà per convocare una assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio e chiede all'assemblea di prendere atto del fatto che il Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri, proseguirà in regime di prorogatio il suo operato mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione e le deleghe sino ad oggi date sempre nei limiti di ordinaria amministrazione.

Rileva del resto che lo stesso deposito dell'istanza di cui all'articolo 161 della Legge Fallimentare, già di fatto limita i poteri del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

L'assemblea non formula rilievi in merito ed in particolare il signor FEIRA MASSIMO, in rappresentanza dei soci GB HOLDING S.r.l. e BUFFON GIANLUIGI, dichiara di prendere atto della relazione del Presidente e che restano in carica quattro amministratori con i poteri di ordinaria amministrazione, confermando per quanto occorrer possa i due amministratori precedentemente cooptati. Chiede comunque la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel tempo minimo richiesto dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 16.00 (sedici).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco delle presenze.

Omissi lettura dell'allegato per volontà del comparso.

E richiesto
io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ZUCCHI FRUA BARBARA			468.934 0,090213%	468.934 0,090213%
2	GILARDI MARIA TERESA			4.680 0,000900%	4.680 0,000900%
3	FIERA MASSIMO			0	0
1 D	GB HOLDING SRL			176.616.971	176.616.971
2 D	BUFFON GIANLUIGI			59.585.439	59.585.439
			Totale azioni	236.202.410 45,440152%	236.202.410 45,440152%
4	ZUCCHI FRUA FILIPPO			2.000.000 0,384756%	2.000.000 0,384756%
			Totale azioni in proprio	2.473.614	2.473.614
			Totale azioni in delega	236.202.410	236.202.410
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	238.676.024	238.676.024
				45,916021%	45,916021%
			Totale azionisti in proprio	3	3
			Totale azionisti in delega	2	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	5	5
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	4

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegato, col quale
collazionata concorda.

Lodi, il