

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 21 DICEMBRE 2020

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in Milano, Via Mazzini 20, presso lo Studio del Dottor Luca Bollini Notaio, per il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 14:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a Euro 17.546.782,57 interamente versato e diviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, di cui n. 3.942.878 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e n. 21.388.888 azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni, aventi gli stessi diritti delle azioni ordinarie quotate.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 9 dello Statuto sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il 30 novembre 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno del presente avviso di convocazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede della Società ovvero, preferibilmente, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it. Gli Azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che gli Azionisti possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 9 dicembre 2020) in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate mediante invio all'indirizzo vincenzozucchisp@pec.zucchigroup.it.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 10 dicembre 2020, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e rappresentanza

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 10 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. il 10 dicembre 2020). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Gli azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 39 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia"), prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, del D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Pertanto, la delega con le istruzioni di voto può essere conferita, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.gruppoczucchi.it, nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*", a Morrow Sodali S.p.a. all'uopo designata da Zucchi quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La delega dovrà essere sottoscritta con firma autografa o elettronica qualificata o digitale e trasmessa al Rappresentante Designato in originale all'indirizzo Morrow Sodali S.p.a., via XXIV Maggio, 43, 00187 – Roma, anticipandone copia via *e-mail* (accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale) all'indirizzo assemblea.zucchi@investor.morrowsodali.com, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo morrowsodali.spa@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. 17 dicembre 2020). L'invio al predetto indirizzo di posta

elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.* 17 dicembre 2020) con le modalità sopra indicate.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria disponibile sul sito *internet* della Società www.gruppozucchi.it, nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*". Le predette deleghe devono essere inviate in originale all'indirizzo Morrow Sodali S.p.A., via XXIV Maggio, 43, 00187 Roma ,anticipandone copia via e-mail (accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale) all'indirizzo assemblea.zucchi@investor.morrowsodali.com, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo morrowsodali.spa@legalmail.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi telematici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro il 14 dicembre 2020, mediante invio delle stesse presso la sede della Società in Rescaldina, via Legnano n. 24 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it.

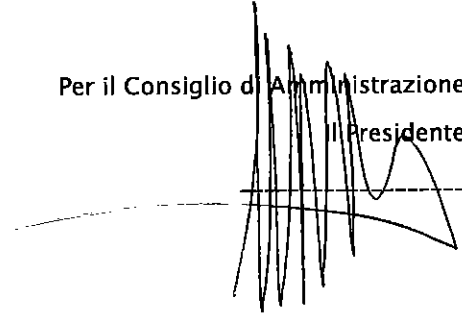
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito *internet* della Società www.gruppozucchi.it, nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*".

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione, unitamente ai moduli di delega da conferirsi al Rappresentante Designato che gli aventi diritto hanno l'obbligo di utilizzare per il voto per delega, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Rescaldina, 20 novembre 2020