

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito "Zucchi" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2022 alle ore 10:00**, in unica convocazione, presso lo Studio del Dottor Luca Bollini notaio in Milano, Via Mazzini 20 (l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
 - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021;
 - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24:
 - 2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024:
 - 3.1. nomina componenti;
 - 3.2. nomina del Presidente;
 - 3.3. determinazione del compenso.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
 - 4.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione.
 - 4.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Per la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. "Rappresentante Designato", il diritto di voto (*record date* **19 aprile 2022**), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Rescaldina, Via Legnano n. 24, 20027), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.linfo.it) e sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>).

Rescaldina, 19 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Joel David Benillouche