

# zucchi group

Sede sociale in Rescaldina (MI), Via Legnano n. 24, 20027

Capitale Sociale Euro 17.546.782,57 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale e partita IVA: 09570770967

– REA n° 443968

Sito *internet* istituzionale: [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. sull'**unico argomento** all'ordine del giorno di **parte straordinaria** dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 dicembre 2022, in unica convocazione

## PREMESSA

La presente relazione (la "**Relazione**") illustra l'argomento posto all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("**VZ**" o la "**Società**").

Si fa presente che l'assemblea è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Rescaldina (MI), via Legnano, n. 24, per il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 10:30, in unica convocazione (l'**"Assemblea"**).

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it), sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*".

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A. (lo "**Statuto**").

## 1. Motivazioni della proposta

Con la modifica dell'art. 4 dello Statuto si intende aggiornare e meglio precisare l'ambito di attività di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("VZ"), allineando la descrizione dell'oggetto sociale all'evoluzione del *business* della Società nel corso del tempo.

La modifica, meglio descritta nel seguito, è finalizzata ad una razionalizzazione della formulazione dell'oggetto sociale e alla migliore specificazione di alcune attività. In particolare, le modifiche proposte permettono una migliore individuazione di alcune attività accessorie all'oggetto sociale e strumentali all'attività già svolta.

Infatti, la Società intende ulteriormente precisare, specificare e aggiornare l'elenco delle attività che la Società svolge nell'ambito della progettazione, della fabbricazione e del commercio al minuto e all'ingrosso, ampliando la fornitura di tali servizi anche tramite piattaforme di *e-commerce* e includendo altresì articoli per la cura ed il benessere ed il tempo libero della persona in genere, nonché di prodotti elettronici in genere.

Inoltre, in considerazione del mercato di riferimento in cui opera la Società e della sempre maggiore importanza della promozione, della vendita e della commercializzazione online, la Società ritiene opportuno inserire nell'oggetto sociale anche l'attività di promozione, vendita, resa o commercializzazione, attraverso i propri siti web o in cooperazione con altri siti web, e con altri mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre aziende, dei servizi relativi al tempo libero, allo stare in casa, alla cura ed al benessere della persona.

Tali attività – da considerarsi strumentali ed accessorie alle attività tradizionali – sono state espressamente previste nelle nuove disposizioni dell'Articolo 4 dello Statuto.

Pertanto, la Società ritiene rispondente all'interesse di tutti gli Azionisti procedere alla modifica dell'attuale oggetto sociale inserendovi lo svolgimento di tali attività.

Al seguente punto 2 si riporta il testo dell'articolo oggetto di modifica dell'attuale statuto ed il nuovo testo dell'articolo dello statuto che si propone di approvare.

## 2. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare il testo dell'art. 4 dello Statuto, come evidenziato di seguito:

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto modificato</i>
<p><b>Art. 4</b></p> <p><i>(Oggetto sociale)</i></p>	<p><b>Art. 4</b></p> <p><i>(Oggetto sociale)</i></p>

4.1 La società ha per oggetto l'attività di:

a) progettazione, fabbricazione e il commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in genere, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili, prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e complementi di arredo per la casa;

b) fornitura di servizi di consulenza, assistenza e di progettazione di opere di ristrutturazione e dell'arredamento della casa e dell'organizzazione degli spazi interni in genere;

c) progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi di protezione individuale;

d) la società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.

La società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.

4.2 [OMISSIS]

4.1 La società ha per oggetto l'attività di:

a) progettazione, fabbricazione e il commercio, al minuto e all'ingrosso, **nonché attraverso piattaforme di e-commerce**, in Italia ed all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in genere, **e di articoli per la cura ed il benessere ed il tempo libero della persona in genere, di prodotti elettronici in genere**, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili, prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e complementi di arredo per la casa;

b) fornitura di servizi di consulenza, assistenza e di progettazione di opere di ristrutturazione e dell'arredamento della casa e dell'organizzazione degli spazi interni in genere;

c) progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi di protezione individuale;

d) **la promozione, la vendita, la resa o la commercializzazione, attraverso i propri siti web o in cooperazione con altri siti web, e con altri mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre aziende, dei servizi relativi al tempo libero, allo stare in casa, alla cura ed al benessere della persona e di servizi non soggetti a riserva di legge e anche non necessariamente direttamente connessi ai servizi e prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);**

e) la società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.

4.2 [INVARIATO]

Le modifiche proposte, ove approvate, non comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società e pertanto non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 – Capitale sociale Euro 17.546.782,57 – REA Milano 443968

### 3. Proposta di delibera

In virtù di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea Straordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

#### **delibera**

- a) *di modificare l'art. 4 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A., nei termini indicati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato."*

\*\*\* \*\*

Rescaldina, 22 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Joel David Benillouche

