

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 (dodici) del mese di giugno.

Alle ore 10,00 (dieci).

In Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 20, presso il mio Studio.

Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notariale di Milano, col presente verbale, che sono stato richiesto di redigere dal Presidente dell'Assemblea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici, si svolge l'assemblea in unica convocazione della società:

**"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"**

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57 (quarantacinquemilioni quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette), sottoscritto e versato per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilioni cinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette), iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Mila-

no-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n.

00771920154, numero REA MI - 443968;

e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue (precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea viene esposta utilizzando il presente indicativo).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Benillouche Joel David (debitamente collegato in videoconferenza), nato a Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24, francese madrelingua, rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed informa l'assemblea che, al fine di agevolare la comprensione delle tematiche poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e svolgere le necessarie operazioni formali, sarà coadiuvato nel compimento delle proprie funzioni dal signor EMANUELE CORDARA, italiano madrelingua (debitamente collegato in video conferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da segretario alla parte ordinaria dell'assemblea e di redigere in forma pubblica il verbale della parte straordinaria dell'assemblea stessa.

Il Presidente dichiara:

- che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso;

- che la Società ha assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto a distanza, come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappresentate designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 assicurando agli aventi diritto le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del voto;

- che "Morrow Sodali S.p.A." con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43 è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art.

135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al fine di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per questo giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 13 maggio 2020 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 maggio 2020;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipa in videoconferenza l'Avvocato Patrizia Polliotto;

- che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza i Signori: Musaio Alessandro - Presidente, Balducci Gian Piero ed Esposito Annamaria;

- che non partecipa la Società di Revisione Legale "MAZARS ITALIA S.p.A.";

- che il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-sette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilionitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azioni ordinarie di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecentoquarantaduemilaottocentosettantotto) azioni

ammesse alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottantottomilaottocentottantotto) azioni non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

- che sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato (collegato in videoconferenza) nella persona del signor Renato Di Vizia, numero 4 (quattro) azionisti portatori di numero 22.049.018 (ventiduemilioniquarantanovemiladiciotto) azioni pari all'87,04% (ottantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

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

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega conferita al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, verrà allegato al presente verbale assembleare;

- che la Società rientra nella definizione di "PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e secondo le risultanze del libro dei soci, integra-

te dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Astrance Capital S.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 5,48% (cinque virgola quarantotto per cento) del capitale sociale;
- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista Astrance Capital S.A., titolare della piena proprietà di azioni pari all'81,55% (ottantuno virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pub-

blico e della Consob.

A questo punto il Presidente:

- comunica al Rappresentante Designato che potrà avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei suoi eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- che il Rappresentante Designato dovrà comunicare verbalmente il numero delle azioni degli azionisti favorevoli o contrari;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura dell'

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**2.1** Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

**2.2** Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

### **Parte Straordinaria**

**1.** Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2.** Modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria**, il Presidente riferisce di limitare la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione alla sola parte introduttiva e generale della Relazione ed alla proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" ([www.linfo.it](http://www.linfo.it))



nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni è pertanto omessa la lettura della Relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società, anch'essa già conosciuta dagli intervenuti in quanto posta a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

Il Presidente, coadiuvato dal Dott. Cordara, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 1. dell'ordine del giorno:

**1. Bilancio di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Legale;

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2019 e della relativa relazione della Società di

Revisione Legale;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile netto consolidato pari ad Euro 2.472 migliaia

d e l i b e r a :

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 232.602,49 (duecentotrentaduemilaseicentodue virgola quarantanove centesimi) destinandolo a parziale copertura delle perdite maturate negli esercizi precedenti e la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente chiede al Notaio di allegare al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**" la relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori;

- sotto la lettera "**B**" il fascicolo contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2019, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione Legale ed il bilancio consolidato con la relazione della Società di Revisione Legale;

- sotto la lettera "**C**" la Relazione annuale per

l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risultante dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.048.918 (ventiduemilioniquarantottomilanovecentodiciotto) azioni pari all'87,0406% (ottantasette virgola zero quattro zero sei per cento) del capitale sociale e col voto contrario di numero 1 (uno) azionista titolare di numero 100 (cento) azioni pari allo 0,0004% (zero virgola zero zero zero quattro per cento) del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce quanto comunicato dalla Società di Revisione Legale, in adempimento della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e,

più precisamente, il numero di ore impiegate ed il corrispettivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato:

- ore 3.074 (tremilasettantaquattro);

- Euro 185.000,00 (centottantacinquemila) (di cui Euro 131.000,00 (centotrentunomila) per Vincenzo Zucchi S.p.A.) diviso fra le varie società che fanno parte del bilancio consolidato come risulta dal prospetto informativo.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58- come modificato dal D.Lgs. 10 giugno 2019, n. 49, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti - la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è articolata in due distinte sezioni e contiene:

- nella prima sezione, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, introdotti dal D.Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti;

- nella seconda sezione, l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2019 o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, introdotto dal D.Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

È omessa la lettura della Relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno limitandosi a dare lettura della sola proposta, in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge.

Passando al **punto 2.1 all'Ordine del Giorno:**

**2.1 Relazione sulla politica di remunerazione** Il Presidente, coadiuvato dal Dott. Cordara, legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con re-

sponsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante

d e l i b e r a

- di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Rappresentante Designato signor Renato Di Vizia per riportare che sono state presentate dagli azionisti domande in sede pre-assembleare e avere conferma che siano state date le relative risposte.

Il Presidente precisa che sono pervenute domande dagli azionisti D&C Governance Technologies S.r.l. e Bordignon Daria alle quali la Società ha già inviato risposta questa mattina via PEC e me-

diante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risultante dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.048.918 (ventiduemilioni quarantottomilanovecentodiciotto) azioni pari all'87,0406% (ottantasette virgola zero quattro zero sei per cento) del capitale sociale e col voto contrario di numero 1 (uno) azionista titolare di numero 100 (cento) azioni pari allo 0,0004% (zero virgola zero zero zero quattro per cento) del capitale sociale.

Passando al **punto 2.2 all'Ordine del Giorno:**

**2.2 Relazione sui compensi corrisposti** il Presidente, coadiuvato dal Dott. Cordara, legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti della so-



cietà "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2019 o ad esso relativi;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante

d e l i b e r a

- in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti adottata da Vincenzo Zucchi S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

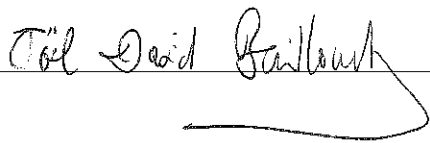
Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risultante dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.048.918 (ventiduemilioniquarantottomilanovecentodiciotto) azioni pari all'87,0406% (ottantasette virgola zero quattro zero sei per cento) del capitale sociale e col voto contrario si 1 (uno) azionista titolare di numero 100 (cento) azioni pari allo 0,0004% (zero virgola zero zero zero quattro per cento) del capitale sociale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea in sede ordinaria è dichiarata conclusa alle ore 10,50 (dieci e minu-

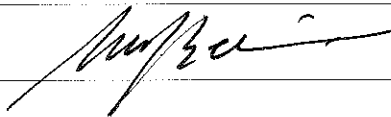
ti cinquanta) dato atto che la stessa prosegue in sede straordinaria come da verbale che sarà redatto a parte.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "D" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti alle votazioni.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "Töl David Bailbank".

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "Muffa".

*Il sottoscritto Joel David Benillouche, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società VINCENZO ZUCCHI S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.*

*Imposta di bollo assolta tramite CCIAA di Milano MonzaBrianza-Lodi autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E.Dir.Reg.Lombardia.*

*Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Joel David Benillouche*