

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile.

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 e prorogato con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche con legge 25 febbraio 2022 n. 15, 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 cinque-

centoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette), iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 00771920154, numero REA MI - 443968, di seguito la **"Società"**;

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 (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 dall'Avvocato ANDREA COPPO GAROFALO e dal Dottor EMANUELE CORDARA Direttore Finanziario, italiani madrelingua (collegati in video conferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da segretario e di redigere il verbale 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" attualmente prorogato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modifiche con legge 25 febbraio 2022 n. 15, contenente disposizioni 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 e successive proroghe; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappre-

sentate 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 alla presente assemblea 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 e presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) in data 18 marzo 2022 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 19 marzo 2022;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano in videoconferenza i signori Polliotto Patrizia, Gayet Florian, Barsus Didier Alfred e Nembrini Elena;

- che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza il Presidente dottor Musaio Alessandro e i Sindaci Effettivi dottor Balducci Gian Piero e dottoressa Esposito Abate 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 virgola cinquantasette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilionitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecentoquarantaduemilaottocentottantotto) azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottantottomilaottocentottantotto) azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni, aventi gli stessi diritti delle azioni ordinarie quotate;

- che sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato (collegato in videoconferenza) nella persona del signor Renato Di Vizia numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale;

- che per le azioni intervenute consta l'effettua-

zione degli adempimenti previsti dalla legge;

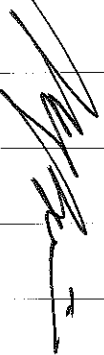
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega conferita al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, verrà allegato al presente verbale assembleare;

- 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, integrate 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 6,97% (sei virgola novantasette 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'83,02% (ottantatré virgola zero due per cento) del capitale sociale;

Orsini B.M.



- 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 la società non detiene azioni proprie;

- che, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, si considera permanente nel corso della presente assemblea l'esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti all'ordine del giorno della presente assemblea;

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.gruppozucchi.it e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.linfor.it, i seguenti documenti:

➤ in data 18 marzo 2022 le relazioni illustrative

data risposta nei termini e nei modi previsti dalla legge, mediante pubblicazione sul sito internet della Società;

- che sono pervenute proposte individuali di delibera ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del TUF, entro il termine previsto dall'avviso di convocazione, da parte di Astrance Capital S.A. con riferimento ai punti nn. 2 e 3 all'ordine del giorno.

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 del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiu-

so 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 di componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024:

3.1. nomina dei 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'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

One sin DM

[Handwritten signature]

4.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione.

4.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Passando alla trattazione al **primo punto** all'ordine del giorno "**Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021**", il Presidente comunica di omettere la lettura della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la lettura del bilancio, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato, documenti già conosciuti dagli azionisti, in quanto tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti stessi presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (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 il Presidente dichiara di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori sul primo punto all'ordine del giorno nonché della Relazione annuale per l'esercizio 2021 del Consiglio di Ammi-

nistrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società, relazioni già conosciute dagli intervenuti in quanto poste a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bolini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto "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" dell'ordine del giorno:

- "L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2021 e della relativa relazione della Società di

ONE con RM

[Handwritten signature]

Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile netto consolidato pari ad Euro 5.302.000,00 (cinquemilionitrecen-
toduemila);

d e l i b e r a

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 9.152.993,44 (novemilio-
nicentocinquantaduemilanovecentonovantatré virgola quarantaquattro).".

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 2021, 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 2021 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari

legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Propone quindi (i) di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2021 per Euro 457.649,72 (quattrocentocinquantesettecentoquarantanove virgola settantadue centesimi) a riserva legale; (ii) di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2021 per Euro 2.294.248,81 (duemilioniduecentonovantaquattromiladuecentoquarantotto virgola ottantuno centesimi) a Riserva Straordinaria e (iii) di attribuire un dividendo di Euro 0,2369 (zero virgola due tre sei nove) al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola e quindi per complessivi Euro 6.001.095,36 (seimilionimillevantacinque virgola trentasei centesimi) (il "Dividendo").

Il Dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2022, con stacco cedola fissato il 2 maggio 2022 e *record date* il 3 maggio 2022.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bolini di leggere la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI", riunitasi in unica convocazione

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta ivi contenuta

d e l i b e r a

1. di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2021 per Euro 457.649,72 (quattrocentocinquantasettemilaseicentoquarantanove virgola settantadue) a Riserva Legale;

2. di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2021 per Euro 2.294.248,81 (duemilioni duecentonovantaquattromiladuecentoquarantotto virgola ottantuno) a Riserva Straordinaria;

3. di attribuire un dividendo di Euro 0,2369 (zero virgola due tre sei nove) al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola e quindi per complessivi Euro 6.001.095,36 (seimilioni millenovantacinque virgola trentasei);

4. di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 2 maggio 2022, la record date 3 maggio 2022

De sidi DM



e la data di pagamento il 4 maggio 2022;

5. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.".

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente prega il dottor Emanuele Cordara di riferire 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 corrispet-

tivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato.

Il dottor Emanuele Cordara riferisce in proposito quanto segue:

- ore 3.014 (tremilaquattordici);
- Euro 178.000,00 (centosettantottomila) - di cui Euro 133.000,00 (centotrentatremila) 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 al **secondo punto** all'ordine del giorno "**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24**", il Presidente ricorda che in occasione della presente Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere, per decorso triennio, il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 26 giugno 2019.

Invita pertanto a voler deliberare, nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia, e previa determinazione del numero dei componenti, la nomina del Consiglio di Amministrazione che sarà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio

Orlando Cordara

al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto sociale.

Invita inoltre a voler deliberare in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti.

Sul punto **"2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"** dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici). L'Assemblea stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti. In proposito, ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2019 aveva determinato in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara di omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda, comunque, che il consiglio ha proposto, coerentemente con quanto determinato dall'assemblea dei soci nel contesto dell'ultimo mandato,

di determinare in 5 (cinque) il numero di amministratori da eleggere. Tale proposta consente di contemperare l'esigenza di garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento del Consiglio di Amministrazione con una adeguata composizione del Consiglio, sia in termini di rappresentanza delle componenti esecutiva, non esecutiva e indipendente sia in termini di diversificazione delle esperienze e professionalità presenti all'interno dell'organo amministrativo.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bolini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con

Luca Bolini
[Signature]

facoltà di delega a terzi."

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Sul punto "**2.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**" dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara di omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riferisce che all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista secondo le modalità indicate dall'articolo 14 dello statuto sociale.

Il Presidente da atto che è stata presentata una sola lista, rispetto alla quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazio-

ne, e precisamente:

- la lista presentata da Astrance Capital S.A. con sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamente n. 1.766.168 (unmilionesettecentosessantaseimilacentosessantotto) azioni ordinarie pari al 6,97% (sei virgola novantasette per cento) del capitale sociale e indirettamente tramite "Zucchi S.p.A." n. 21.030.494 (ventunomilionitrentamilaquattrocen-tonovantaquattro) azioni ordinarie pari all'83,02% (ottantatré virgola zero due per cento) del capitale sociale, è stata depositata presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" e sul sito internet della società e prevede numero 5 (cinque) candidati per ciascuno dei quali la società ha acquisito il relativo "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente legge i nominativi dei n. 5 (cinque) candidati dell'unica lista, signori:

- BENILLOUCHE JOEL DAVID nato a Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973;

Del sen. P. B. M.

- GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giugno 1979;

- NEMBRINI ELENA nata a Bergamo il 27 marzo 1963;

- BARSUS DIDIER ALFRED nato a Parigi (Francia) il 21 agosto 1962;

- POLLIOTTO PATRIZIA nata a Pinerolo il 21 marzo 1962.

Il Presidente comunica che il "curriculum vitae" di ciascuno dei candidati e tutta la documentazione sono stati posti a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di statuto e che i signori Polliotto Patrizia, Nembrini Elena e Barsus Didier Alfred nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ivi previsti.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bolini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.2 dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto delle liste di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione che sono state validamente presentate corredate dalla necessaria documentazione, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili, nonché statutarie;

delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- BENILLOUCHE JOEL DAVID nato a

Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973;

- GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giugno 1979;

- NEMBRINI ELENA nata a Bergamo il 27 marzo 1963;

- BARSUS DIDIER ALFRED nato a Parigi (Francia) il 21 agosto 1962;

- POLLIOTTO PATRIZIA nata a Pinerolo il 21 marzo 1962,

per la durata di n. 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);

2. di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette

deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Sul punto **"2.3. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione"** dell'ordine del giorno, ricorda che a norma dell'articolo 20) dello statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, un compenso annuo determinato per il periodo di carica dall'assemblea all'atto della nomina.

Ai sensi dell'articolo 2389 comma 1 Codice Civile, l'assemblea delibera, all'atto della nomina, i compensi spettanti agli amministratori.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a determinare il compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti nel corso dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che in data 7 aprile 2022, nei termini di legge e di statuto, l'azionista Astrance Capital S.A., titolare direttamente di una partecipazione pari al 6,97% (sei virgola novantasette per cento) del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., di una partecipazione pari a circa l'83,02% (ottantatré virgola zero due per cento), con riferimento al presente argomento ha presentato una proposta da sottoporre all'Assemblea. In particolare, l'azionista Astrance Capital S.A. ha proposto per gli Amministratori un compenso annuo fisso cumulativo di Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila) oltre oneri contributivi e fiscali.

Nessun altro formulando proposte, il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto

2.3 dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminate le proposte formulate dai soci,

delibera

1. di determinare la componente di remunerazione fissa annua per il Consiglio di Amministrazione in massimi complessivi Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila) oltre oneri contributivi e fiscali, comprensiva del compenso per la carica per ciascun amministratore e della remunerazione per le deleghe e gli incarichi speciali, da corrisondersi, *pro rata temporis*, e da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, mentre la componente variabile della remunerazione degli amministratori con incarichi esecutivi sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile;

2. di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Passando alla trattazione al **terzo punto** all'ordine del giorno "**Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024**", il Presidente ricorda che in occasione della presente Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere, per decorso triennio, il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 26 giugno 2019.

Invita pertanto a voler deliberare, nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia, la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, che resterà in carica ai sensi dell'art.

2400, comma 1, Codice Civile, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nonché la nomina del suo Presidente e la determinazione del compenso spettante.

Sul punto "**3.1 Nomina componenti**" dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara di omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda comunque che ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 dello statuto sociale e dell'articolo 148 del TUF, il Collegio Sindacale è composto di n. 3 (tre) sindaci effettivi ("Sindaci Effettivi") e di n. 3 (tre) sindaci supplenti ("Sindaci Supplenti") e dovrà essere assicurata la presenza di due quinti dei membri del genere meno rappresentato, arrotondato per difetto.

Il Presidente riferisce inoltre che ai sensi dell'art. 25.5 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure previste dallo statuto.

Comunica al riguardo:

- che nel termine previsto è pervenuta una sola lista da parte dell'Azionista Astrance Capital S.A. con sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamente n. 1.766.168 (unmilionesettecentosessanta-

seimilacentosessantotto) azioni ordinarie pari al 6,97% (sei virgola novantasette per cento) del capitale sociale e indirettamente tramite "Zucchi S.p.A." n. 21.030.494 (ventunomilionitrentamilaquattrocentonovantaquattro) azioni ordinarie pari all'83,02% (ottantatré virgola zero due per cento) del capitale sociale;

- che nel maggior termine di cui all'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 11971/1999, non è pervenuta alcuna ulteriore lista.

Il Presidente legge i nominativi dei candidati dell'unica lista:

Sindaci Effettivi:

- MUSAIO ALESSANDRO nato a Roma il 24 gennaio 1967;
- BALDUCCI GIAN PIERO nato a Torino il 18 dicembre 1961;
- ESPOSITO ABATE ANNAMARIA nata a Venaria Reale il 6 gennaio 1970;

Sindaci Supplenti:

- RABBIA MARCELLO nato a Torino il 6 novembre 1971;
- OLLIVERI SICCARDI CHIARA nata a Torino il 29 dicembre 1976;
- CAGGIANO MIRIAM DENISE nata a Terlizzi il 30 settembre 1978.

Alla lista come sopra presentata sono allegati:

- la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica della società;
- un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, unitamente a fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Sindaco.

La lista è stata depositata nei termini unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di Sindaco.

La lista dei candidati sindaci, corredata delle informazioni relative all'identità dei soci presentatori e dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata mes-

sa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di statuto.

Sul punto **"3.2 Nomina del Presidente"** dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 25, comma 7 dello statuto, qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

In conformità con le disposizioni sopra richiamate, il Presidente invita quindi l'assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dottor Musaio Alessandro, primo elencato della lista presentata dall'azionista Astrance Capital S.A.

Il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sui punti 3.1 e 3.2 dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A.:

- preso atto delle liste di candidati alla carica di sindaco che sono state validamente presentate corredate dalla necessaria documentazione, ai sen-

si delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili, nonché statutarie;

delibera

1. di nominare quali componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale i signori:

Sindaci Effettivi:

- MUSAIO ALESSANDRO nato a Roma il 24 gennaio 1967;

- BALDUCCI GIAN PIERO nato a Torino il 18 dicembre 1961;

- ESPOSITO ABATE ANNAMARIA nata a Venaria Reale il 6 gennaio 1970;

Sindaci Supplenti:

- RABBIA MARCELLO nato a Torino il 6 novembre 1971;

- OLLIVERI SICCARDI CHIARA nata a Torino il 29 dicembre 1976;

- CAGGIANO MIRIAM DENISE nata a Terlizzi il 30 settembre 1978;

per la durata di n. 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);

2. di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dottor MUSAIO ALESSANDRO, come sopra generalizzato;

3. di dare mandato a ciascun amministratore, in

via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Sul punto **"3.3. Determinazione del compenso"** dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

In particolare ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, la retribuzione annuale dei Sinda-

ci, ove non stabilita statutariamente, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Presidente ricorda che, in data 7 aprile 2022, nei termini di legge e di statuto, l'azionista Astrance Capital S.A., titolare direttamente di una partecipazione pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., di una partecipazione pari a circa l'83,02%, con riferimento al presente argomento ha presentato una proposta da sottoporre all'Assemblea. In particolare, l'azionista Astrance Capital S.A. ha proposto che venisse attribuito al Collegio Sindacale un compenso di complessivi Euro 85.000,00 (ottantacinquemila) annui oltre oneri contributivi e fiscali, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila) per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 25.000,00 (venticinquemila) per la carica di sindaco effettivo.

Nessun altro formulando proposte, il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminate le proposte formulate

dai soci,

delibera

1. di determinare ai sensi dell'art. 2402, Codice Civile il compenso per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in complessivi Euro 85.000,00 (ottantacinquemila) annui oltre oneri contributivi e fiscali, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila) per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 25.000,00 (venticinquemila) per la carica di sindaco effettivo;

2. di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

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 all'unanimità, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azioni-

sti portatori di numero 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'Ordine del Giorno "**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**" il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società (la "**Relazione**").

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2022, previa approvazione del Comitato per la Remunerazione, ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.zucchigroup.it sezione "*Investor Relation/Corporate Governance*" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it) nei modi e nei tempi di legge.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'artico-

lo 123 ter del TUF, la Relazione è articolata in due Sezioni:

1. all'interno della Prima Sezione, sono illustrate, in modo chiaro e comprensibile, (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo e (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica da parte della Società;

2. all'interno della Seconda Sezione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i Direttori Generali e, in forma aggregata, per i Dirigenti con responsabilità strategiche: (a) è fornita una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in mate-

ria di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (b) sono illustrati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società ed da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; (c) è illustrato come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

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

Passando al punto **"4.1 - Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante)"** dell'ordine del giorno, il Presi-

dente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della 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" da Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, 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 responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, 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 TUF, 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

1. 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, comma 3 del TUF."

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Passando al punto **"4.2 - Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante)"** dell'ordine del giorno, il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della 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" da Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del TUF, 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 2021 o ad esso relativi;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, 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

1. in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione 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 TUF."

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 all'unanimità, come risulta 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 22.038.934 (ventiduemilionitrentottomilanovecentotrentaquattro) azioni pari all'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 11,15 (undici e minuti quindici).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "D" l'elenco degli intervenuti e l'esito delle votazioni.

Il Presidente

Il Segretario

