

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre, alle ore 14.10 (quattordici e dieci), in Rescaldina, Via Legnano n. 24, è presente il signor:

- ZUCCHI MATTEO nato a Milano il 19 aprile 1961, domiciliato per la carica in Rescaldina, Via Legnano n. 24,

nella sua qualità di Presidente della:

"VINCENZO ZUCCHI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale di Euro 548.156,97 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00771920154,

il quale chiede a CRESPI STEFANO, dirigente preposto della Vincenzo Zucchi S.p.A., di redigere il presente verbale dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio della detta società qui riunita in terza convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del rappresentante comune degli Azionisti

di Risparmio; determinazione della durata della carica e della misura del compenso.

Al che aderendo da atto di quanto segue.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea e constatata e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 2 dicembre 2013 alle ore 14,00 in Rescaldina, in prima convocazione, e per il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 14,00, sempre in Rescaldina, via Legnano n. 24, in seconda convocazione, e per il giorno 4 dicembre 2013 alle ore 14,00, sempre in Rescaldina, via Legnano n. 24, in terza convocazione, è stato pubblicato su "La Repubblica" in data 30 ottobre 2013;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che le assemblee di prima e di seconda convocazione sono andate deserte come da verbale in atti sociali;

- che per la presente terza convocazione a sensi dell'art. 146 terzo comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti;
- che, per il **Consiglio di Amministrazione**, è presente il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione e hanno giustificato l'assenza gli altri consiglieri;
- che hanno giustificato l'assenza tutti i membri del Collegio Sindacale;
- che il capitale sociale di euro 548.156,97 è diviso in n. 174.535.167 azioni ordinarie ed in n. 3.427.403 azioni di risparmio, prive di valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio e per delega, tre azionisti portatori di numero 230.223 (duecentotrentamiladuecentoventitre) azioni di risparmio, pari al 6,717127% delle complessive n. 3.427.403 azioni di risparmio;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che verranno comunicate le variazioni delle

presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente

costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'Assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti al punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo

dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che, come riportato nella Relazione degli Amministratori, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 è cessata dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio la Dottoressa Ilaria Invernizzi, nominata dall'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio in data 8 settembre 2010.

Invita inoltre a deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Prende la parola l'azionista Michele Petrera che, ritenendo che la costituzione di un fondo spese non sia all'ordine del giorno, propone che l'Assemblea non deliberi nel merito di detto punto.

L'azionista Carlo Fabris, pur ritenendo che si possa deliberare sull'anzidetto punto, dichiara tuttavia che per lui nulla osta a non deliberare in merito.

Riprende la parola l'azionista Michele Petrera il quale da lettura della proposta dell'azionista Simonetta Berti che invita l'Assemblea:

1) a nominare Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il Sig. Michele Petrera nato a Laterza (TA) il 20 luglio 1960, domiciliato a Brescia, in vicolo Delle Vidazze n. 1, codice fiscale PTRMHL60L20E469C; con gli obblighi ed i poteri previsti dalla Legge e dallo statuto sociale;

2) di stabilire che il nominato Rappresentante resti in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;

3) di attribuire allo stesso un compenso determinato nella misura forfettaria di Euro 25.000 (venticinquemila) annui lordi più il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate e nel limite massimo annuo di Euro 20.000 (ventimila). Sono da intendersi come relative allo svolgimento dell'incarico le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria di Azionisti di Risparmio, ivi incluse le spese di trasferta e quelle relative all'assistenza di esperti e/o perizie indipendenti.

Informa che il curriculum del proposto Rappresentante Comune è a disposizione dei presenti.

Prende la parola l'azionista Carlo Fabris il

quale propone all'Assemblea:

1) di nominare Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio il Sig. Fabris Carlo nato a Grado (GO) il 23 giugno 1946, domiciliato a Bovisio Masciago, via G. Agnesi n. 6, codice fiscale FBRCRL46H23E125Z;

con gli obblighi ed i poteri previsti dalla Legge e dallo statuto sociale;

2) di stabilire che il nominato Rappresentante resti in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;

3) di attribuire allo stesso un compenso determinato nella misura forfettaria di Euro 5.000 (cinquemila) annui lordi più il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Consegna una copia del curriculum del proposto Rappresentante Comune sia al Presidente dell'Assemblea che all'azionista Michele Petrera.

Il Presidente apre quindi la discussione sulle proposte di nomina del Rappresentate Comune degli Azionisti di Risparmio.

L'azionista Carlo Fabris evidenzia come il compenso proposto dall'azionista Simonetta Berti sia elevato rispetto alle dimensioni della Società.

Il Presidente chiede all'azionista Michele Petrera se sia disposto a ridurre il compenso proposto dall'azionista Berti considerato anche il fatto che, negli esercizi precedenti, è stato corrisposto un compenso sempre inferiore a 5.000 Euro annui.

L'azionista Petrera ritiene che il compenso proposto dall'azionista Berti sia adeguato all'incarico da ricoprire.

Il Presidente evidenzia che tale importo non è comunque proporzionato al compenso corrisposto agli amministratori ed al collegio sindacale.

Su richiesta del Presidente, l'azionista Michele Petrera evidenzia che l'azionista Simonetta Berti è il proprio coniuge.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente informa che non sono modificati i dati dei presenti in Assemblea e pone, quindi, ai voti, per alzata di mano, le due proposte di nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, determinandone la durata della carica e la misura del compenso.

Il Presidente comunica quindi che sono presenti alla votazione in proprio e per delega n. 3 (tre) azionisti portatori di n. 230.223

(duecentotrentamiladuecentoventitre) azioni, pari al 6,717127% delle complessive n. 3.427.403 azioni di risparmio.

Le operazioni di votazione si svolgono per alzata di mano.

Il Presidente pone in votazione la proposta dell'azionista Simonetta Berti.

Al termine della votazione il Presidente dà atto dei risultati:

- * favorevoli 11.111 (undicimilacentoundici) voti;
- * contrari 1.122 (millecentoventidue) voti;
- * astenuti nessuno.

Non ha partecipato al voto l'azionista Michele Petrera, per le proprie azioni, rappresentante anche dell'azionista Simonetta Berti.

L'azionista Carlo Fabris ha votato contrario con 1.122 azioni.

Il Presidente pone in votazione la proposta dell'azionista Carlo Fabris.

Al termine della votazione il Presidente dà atto dei risultati:

- * favorevoli 1.122 (millecentoventidue) voti;
- * contrari nessuno;
- * astenuti nessuno.

Non hanno partecipato al voto l'azionista Michele Petrera e l'azionista Simonetta Berti, rappresentata dall'azionista Petrera.

Il Presidente constata che è stata approvata a maggioranza la proposta dell'azionista Simonetta Berti e che, pertanto, risulta eletto Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio l'azionista Michele Petrera, sino all'approvazione del bilancio 2015, con un compenso di Euro 25.000 (venticinquemila) annui lordi più il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, debitamente documentate e nel limite massimo annuo di Euro 20.000 (ventimila).

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15.00 (quindici).

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco dei presenti.

Il Presidente
Ing. Matteo Zucchi

Il Segretario
Dr. Stefano Crespi