



LUCIANA ELIANA MARVULLI
NOTAIO
Nova Milanese
0362.459652

N. 131 Rep.

N. 87 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno primo del mese di giugno.

Alle ore 15.10 (quindici e minuti dieci).

In Rescaldina, via Legnano n. 24.

Davanti a me Dottoressa LUCIANA ELIANA MARVULLI Notaio residente in Nova Milanese ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

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

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale di Euro 7.546.782,57 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00771920154;

mi richiede di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale all'assemblea degli azionisti della detta società qui riunita in prima ed unica convocazione.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale.

Il Presidente constata che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 (tre) azionisti, portatori di numero 45.555 (quarantacinquemilacinquecentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari allo 0,008764% (zero virgola zero zero otto sette sei quattro per cento) delle complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovenemilanovecentootto) azioni ordinarie, come risulta da elenco delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Propone quindi di sospendere i lavori assembleari per consentire al rappresentante dell'azionista di maggioranza che ha comunicato il proprio ritardo di raggiungere la sede assembleare e partecipare all'assemblea.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente di sospendere i lavori alle ore

Registrato a
Monza
il 23/06/2015
N. 14611
Serie 1T

15.15 (quindici e minuti quindici).

Alle ore 16.55 (sedici e minuti cinquantacinque) il Presidente riapre i lavori assembleari e dichiara:

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

b) - che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 1 giugno 2015 alle ore 15.00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 22 aprile 2015;

c) - che per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti i signori:

* Matteo **Zucchi** - Presidente

* Giovanni Battista **Vacchi** - Amministratore Delegato

* Paolo **Pedersoli**

avendo giustificato l'assenza il consigliere Marco Valerio Corini;

d) - che ha giustificato l'assenza l'intero Collegio Sindacale;

e) - che il capitale sociale di euro 7.546.782,57 (settemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette centesimi) è diviso in n. 380.921.019 (trecentottantamilioninovecentoventunomiladiciannove) azioni ordinarie quotate, n. 138.888.889 (centotrentottomilioniottocentottantottomilaottocentottantanove) azioni ordinarie non quotate e n. 3.427.203 (tremilioniquattrocentoventisettAMILaduecentotré) azioni di risparmio prive di valore nominale;

f) - che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 5 (cinque) azionisti, portatori di numero 260.379.805 (duecentosessantamilionitrecentsettantanove mila ottocentocinque) azioni ordinarie, pari al 50,09135% (cinquanta virgola zero nove uno tre cinque per cento) delle complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannove milioni ottocentonovemila novecentootto) azioni ordinarie, come risulta da elenco delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

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

h) - che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via **via** aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

i) - che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in

particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

j) - che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

k) - 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;

l) - che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 22,284% (ventidue virgola duecentottantaquattro per cento) tutte con diritto di voto;

- GB Holding S.r.l., che fa riferimento all'azionista BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 33,978% (trentatré virgola novecentosettantotto per cento), tutte con diritto di voto;

- **Unicredit** S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 4,727% (quattro virgola settecentoventisette per cento), tutte con diritto di voto;

- Intesa **Sanpaolo** S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 3,466% (tre virgola quattrocentosessantasei per cento), tutte con diritto di voto;

- Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 2,521% (due virgola cinquecentoventuno per cento), tutte con diritto di voto;

m) - che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

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

o) - che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor **Petrera** Michele è presente;

p) - che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti **parasociali** previsti dall'art. 122

TUF;

q) - che, anche a cura di personale incaricato, è stata verificata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

r) - che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

s) - che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della **Consob**.

Il Presidente 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 dichiara quindi validamente costituita l'assemblea, in unica convocazione per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 14) dello Statuto Sociale, invita la Dottoressa LUCIANA ELIANA MARVULLI Notaio in Nova Milanese, seduta al suo fianco, di redigere il verbale della presente riunione.

In mancanza di voti contrari o astenuti, il Presidente conferma l'incarico al Notaio LUCIANA ELIANA MARVULLI quale segretario dell'assemblea.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salvo 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 alla proposta di volta in volta formulata su ciascun 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;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione;

- che l'assemblea è, quindi, validamente costituita per deliberare sull'**Ordine del Giorno** di cui dà lettura.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

A) Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

B) Nomina dei Consiglieri.

C) Determinazione del compenso.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa:

- che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.

Prima di iniziare la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso e opportuno rinviare ogni valutazione in merito ai tempi e alle modalità di approvazione del bilancio 2014 al nominando Consiglio. Tale decisione, sebbene in deroga ai termini temporali previsti dallo Statuto e dal Codice Civile, è apparsa come la più opportuna, anche in relazione al fatto che le azioni intraprese e condivise con l'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 20 aprile, finalizzata a ricercare un percorso di continuità per la società nell'interesse di tutti i suoi stakeholders, pur lasciando intravedere prospettive di positiva conclusione non hanno ad oggi raggiunto un livello di maturazione tale da poter redigere un bilancio sulla base del presupposto della continuità. D'altro canto, un bilancio non in continuità, non rispecchiando pienamente la realtà dei fatti e la prospettiva di salvataggio della società cui le azioni avviate sono finalizzate, potrebbe essere lesivo degli interessi degli stakeholders.

Il Presidente, in relazione al **primo ed unico punto all'ordine del giorno**, ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 15) dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a quindici membri i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre eserci-

zi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2014, dopo aver determinato in 5 (cinque) il numero dei componenti dell'organo amministrativo, ha nominato il Consiglio di Amministrazione attraverso il meccanismo del voto di lista e definito che il Consiglio sarebbe rimasto in carica per il triennio 2014/2016, e quindi fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

In particolare, dall'unica lista presentata dall'azionista Gianluigi Buffon (anche per il tramite di GB Holding S.r.l.u.), l'assemblea ha nominato quali consiglieri della Società i signori Matteo Zucchi, Marco Valerio Corini, Riccardo Carradori, Barbara Rondillone e Anna Schiaffino.

In data 23 dicembre 2014 il consigliere e amministratore delegato Riccardo Carradori ha rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalle cariche ricoperte all'interno della Società.

Non essendo stato possibile addivenire alla nomina di un Amministratore dalle liste di candidati presentate in sede assembleare ai sensi dell'art. 15) dello Statuto sociale per indisponibilità dell'unico candidato non eletto, l'organo amministrativo della Società ha proceduto in pari data a nominare mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 15) dello statuto sociale e dell'articolo 2386 Codice Civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il signor Giovanni Battista Vacchi.

In data 29 dicembre 2014 il consigliere indipendente Barbara Rondillone ha rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato in pari data la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 15) dello statuto sociale e dell'articolo 2386 Codice Civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, del Signor Paolo Pedersoli.

In data 20 aprile 2015 il consigliere indipendente Anna Schiaffino ha rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno della Società. Le dimissioni hanno determinato il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare.

A norma di legge e di statuto, ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-

nistrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Passando alla trattazione del punto 1 A dell'Ordine del Giorno il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e successivamente invita i presenti a formulare proposte in merito al numero dei componenti l'Organo Amministrativo.

Prende la parola il signor Feira Massimo in rappresentanza degli azionisti Gianluigi Buffon e GB Holding proponendo una lista di 7 (sette) membri, integrando così la lista di 5 (cinque) membri già prima d'ora presentata, con i seguenti membri: Avvocato Patrizia Pogliotto e Dottor Giuseppe Forneri.

Il socio Fabris Carlo chiede di poter avere copia dei curricula e ne viene fornito.

Il signor Petrera Michele, rappresentante degli azionisti di risparmio, interviene facendo presente che il numero degli Amministratori proposti è, secondo il suo parere, sproporzionato; che non gli è stato fornito uno statuto sociale da leggere e che manca la relazione relativa alla remunerazione degli amministratori.

Il socio Fabris Carlo replica precisando che la relazione di remunerazione va presentata in sede di approvazione del bilancio e non nella presente assemblea relativa alla nomina degli Amministratori.

Prosegue il signor Petrera Michele sostenendo che il Consiglio di Amministrazione non si è mai fatto carico dell'obbligo di cui all'articolo 5, ultimo comma, dello Statuto che legge letteralmente "Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio"; continua precisando che non gli è stata data alcuna comunicazione del ritiro della candidatura di un Amministratore proposto, notizia di cui è venuto a conoscenza pochi mi-

nuti prima dell'assemblea stessa. In relazione al numero degli Amministratori, che gli sembra eccessivo, riconosce di non avere altro potere se non quello di impugnare la presente delibera, qualora approvata. Ritiene che aumentare il numero degli Amministratori e conseguentemente le relative spese a carico della società sia del tutto fuori luogo, soprattutto considerando la situazione economica del momento.

Il Presidente risponde al signor Petrera Michele che la società ha sempre dato le comunicazioni a norma di legge e di Statuto, attraverso comunicati stampa, ossia mezzi ben visibili al pubblico.

Il signor Petrera Michele ribadisce che occorre una comunicazione diretta al rappresentante degli azionisti di risparmio non essendo adeguato il comunicato stampa e che sarebbe opportuno l'invio di una PEC a lui nella sua qualità di rappresentante degli azionisti di risparmio.

Il Presidente prende atto delle rimostranze del Signor Petrera Michele; precisa che la rinuncia da parte del consigliere è recentissima e nel momento in cui la società è stata informata ha provveduto tempestivamente a fare il comunicato stampa. Ribadisce che il numero dei consiglieri è una proposta del socio; ricorda, però, che la società, in passato, ha sempre avuto un numero di consiglieri superiore ai cinque e che, essendo una società quotata, necessita di un adeguato numero di rappresentanti per poter essere governata, a maggiori in un momento di difficoltà come quello attuale.

Il signor Feira Massimo in rappresentanza dei soci Gianluigi Buffon e GB Holding prende la parola considerando che l'interesse da perseguire è il mantenimento della società; fa presente che il valore dell'emolumento non è determinato dal numero dei consiglieri e anticipa che la proposta che sarà fatta, relativa all'emolumento stesso, è assolutamente adeguata. Infine, il numero dei consiglieri è sinonimo di professionalità.

Il signor Petrera Michele ribadisce ulteriormente che 7 (sette) amministratori sono troppi anche in considerazione del fatto che sono espressione del solo azionista di maggioranza.

Interviene il socio Fabris Carlo per ribadire che, come sostenuto dal signor Petrera Michele, la società ha effettivamente il dovere di informare il rappresentante degli azionisti di risparmio su tutto quanto influenzi gli interessi di detti azio-

nisti; le liste degli amministratori, però, esulano da questo ambito e non sono influenti, come lo potrebbero essere decisioni in merito a operazioni sul capitale. Conferma anche lui che è notizia di pochi giorni prima la rinuncia di un candidato; pertanto, l'azionista di maggioranza bene ha fatto ad aumentare il numero degli amministratori. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole alla delibera relativa sia al numero dei consiglieri sia alla loro durata in carica.

Il signor Petrera Michele non concorda con le opinioni del socio Fabris Carlo e sostiene che la scelta del Consiglio di Amministrazione sia materia rilevante e debba essere oggetto di comunicazione diretta al rappresentante degli azionisti di risparmio. Al contrario, comunica non ha ricevuto alcuna comunicazione in riferimento alla convocazione dell'assemblea odierna.

Il Presidente invita quindi il Notaio a dare lettura della proposta deliberativa.

La proposta è la seguente:

"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
- riunita in unica convocazione il 1 giugno 2015,
- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

a) - di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) - di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).".

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno più chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'Ordine del Giorno e comunica che il numero degli azionisti presenti è invariato rispetto a prima.

Al termine della votazione per alzata di mano il Presidente dà atto del seguente risultato:

* favorevoli: azionisti che rappresentano in proprio o per delega numero azioni 260.371.805 (duecentosessantamilionitrecentosettantunomilaottocentocinque) che rappresentano il 50,089812% (cinquanta virgola zero otto nove otto uno due per cento) del capitale sociale

* contrari: azionisti in rappresentanza di numero 8.000 (ottomila) azioni che rappresentano lo 0,001539% (zero virgola zero zero uno cinque tre nove per cento) del capitale sociale

* astenuti: nessuno

I soci contrari con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dichiara che il punto all'ordine del giorno deliberativo, quale letto dal Notaio, è stato approvato a maggioranza.

Il Presidente, passando al punto 1 B dell'ordine del giorno, riferisce che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 15) dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisa che la lista presentata congiuntamente dal signor Gianluigi Buffon e GB Holding S.r.l. a socio unico, rappresentante il 45,439% (quarantacinque virgola quattrocentotrentanove per cento) del capitale ordinario è stata depositata presso la sede sociale ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppozucchi.com e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "1Info" gestito da Computershare (www.1info.it).

La lista prevede numero 6 (sei) 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 numero 6 (sei) candidati dell'unica lista signori:

1. Vacchi Giovanni Battista, nato a Bologna il 13 febbraio 1966;
2. Turi Angelo, nato a Gioia del Colle (BA) il 13 aprile 1966;
3. Pedersoli Paolo, nato a Monza il 20 febbraio 1964;
4. Kutufà Ilaria, nata a Livorno l' 8 dicembre 1978;
5. Rielli Giuseppe, nato a Vicopisano (PI) il 15 gennaio 1958;
6. Adami Lami Barbara, nata a Firenze il 26 maggio

1964.

Il Presidente comunica che il "curriculum vitae" di ciascuno, e tutta la documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti ai sensi e nei termini di legge e di statuto.

Prima di aprire la discussione, il Presidente comunica ai presenti che, come già divulgato in mattinata al mercato, la signora Ilaria Kutufà ha comunicato alla società la volontà di rinunciare alla sua candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione; pertanto l'unica lista presentata si compone dei seguenti nominativi: Vacchi Giovanni Battista, Turi Angelo, Pedersoli Paolo, Rielli Giuseppe, Adami Lami Barbara.

Comunica che i consiglieri Turi, Adami Lami e Rielli hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale.

Su proposta del socio di maggioranza il Presidente propone, quindi, di integrare la lista con altri due consiglieri.

Il signor Petrera Michele interviene sostenendo che l'integrazione della lista non è prevista nell'ordine del giorno e che in relazione ai nuovi nominativi da inserire non sono state date le informazioni necessarie.

Il Presidente ricorda che lo Statuto prevede la possibilità di dare le informazioni necessarie in sede assembleare e che, nella fattispecie, le informazioni sono quelle che sono state consegnate su proposta dell'azionista Fabris Carlo; si dichiara, comunque, disponibile a leggere i curricula dei nuovi consiglieri nel caso in cui tale lettura fosse richiesta e ritenuta necessaria.

Viene quindi proposta l'integrazione della lista con i seguenti nominativi: Giuseppe Fornari nato a Lecce l'11 settembre 1967 e la dottoressa Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo 1962. Il Presidente propone di procedere a un'unica delibera con due sottopunti: l'integrazione della lista con i due nominativi e poi la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il signor Petrera Michele prende atto della proposta di delibera e si riserva di impugnare la delibera stessa nelle opportune sedi.

Il Presidente ricorda ai presenti le disposizioni dello statuto sociale che disciplinano l'elezione del Consiglio di Amministrazione precisando che, ai sensi dell'articolo 15) dello statuto sociale, nel caso in cui sia presentata o votata una

sola lista, tutti i Consiglieri sono tratti da tale lista e nel caso in cui il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere si procede alla votazione in blocco di detta unica lista.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Prende la parola il socio Gozzini Marco, rappresentante n. 8.000 (ottomila) azioni, e manifesta la sua perplessità in merito ai nominativi della lista proposta; sostiene che nei curricula dei professionisti proposti non vi siano competenze attinenti con il mondo tessile, come, invece, secondo lui dovrebbe essere. Non dubita della professionalità dei candidati proposti, ma ritiene che non vi sia alcuna attinenza con l'attività specifica della società.

Il signor Feira Massimo quale rappresentante degli azionisti Gianluigi Buffon e GB Holding replica che i candidati sono tutti di alto profilo e molto professionali ed hanno tutti competenze specifiche nella gestione di aziende.

Interviene l'Amministratore Delegato, Giovanni Battista Vacchi, per affermare che nel Consiglio di Amministrazione, in questo momento di procedure concorsuali, la presenza di professionisti è altamente gradita. Le persone che sono state indicate dall'azionista di maggioranza hanno tutte le competenze in materia consiliare, il che è diverso dall'avere competenze in materia gestionale per le quali vi è già un Amministratore Delegato con piene deleghe.

Il Presidente comunica che non si è modificato il numero degli azionisti, in proprio o per delega, rappresentati in assemblea e chiede al Notaio di dare lettura della delibera proposta.

"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI", - riunita in unica convocazione il 1° giugno 2015, ha eletto e nominato, fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (duemiladiciassette), Consiglieri della società i signori:

1. Vacchi Giovanni Battista, nato a Bologna il 13 febbraio 1966;
2. Turi Angelo, nato a Gioia del Colle (BA) il 13 aprile 1966;
3. Pedersoli Paolo, nato a Monza il 20 febbraio

1964;

4. Rielli Giuseppe, nato a Vicopisano (PI) il 15 gennaio 1958;

5. Adami Lami Barbara, nata a Firenze il 26 maggio 1964;

6. Giuseppe Fornari nato a Lecce l'11 settembre 1967

7. Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo 1962

e prende atto che i Consiglieri Turi, Adami Lami, Rielli, Fornari e Polliotto, 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.".

Nessuno più chiedendo di intervenire per la nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente mette in votazione l'unica lista presentata dall'azionista Gianluigi Buffon.

Comunica quindi che non vi sono modifiche nell'elenco presenze dei soci.

Al termine della votazione per alzata di mano il Presidente dà atto del seguente risultato:

* favorevoli: azionisti in rappresentanza, in proprio o per delega, di n. 260.371.805 (duecentosessantamilionitrecentosettantunomilaottocentocinque) azioni ordinarie pari al 50,089812% (cinquanta virgola zero otto nove otto uno due per cento) del capitale sociale

* contrari: azionisti in rappresentanza di n. 8.000 (ottomila) azioni pari allo 0,001539% (zero virgola zero zero uno cinque tre nove per cento) del capitale sociale.

I soci contrari con il relativo numero di voti posseduti sono quelli analiticamente indicati nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente invita quindi a deliberare in merito al punto 1 C dell'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione ed invito i soci ad esprimersi in argomento.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Il signor Feira Massimo in rappresentanza dei soci Gianluigi Buffon e GB Holding propone di stabilire che il compenso sia di massimo Euro 20.000 (ventimila) annui per ciascun Amministratore delegando al Consiglio di Amministrazione la determinazione esatta dell'ammontare dell'emolumento, non

comprendendo compensi per particolari cariche determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun altro formulando proposte, il Presidente invita quindi il Notaio a dare lettura della seguente proposta di delibera come di seguito formulata:

"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
- riunita in unica convocazione il 1° giugno 2015,
- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

a) di stabilire che il compenso degli Amministratori sia di massimo Euro 20.000,00 annui per ciascun amministratore, delegando al Consiglio di Amministrazione la determinazione esatta, sentito il parere del Comitato di remunerazione o su sua proposta; in questo limite non sono compresi gli emolumenti riconosciuti agli Amministratori investiti di particolari cariche che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di remunerazione o su sua proposta - a titolo esemplificativo, Presidente e Amministratori muniti di delega;

b) di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

c) di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato."

Il Presidente dichiara che il punto all'ordine del giorno deliberativo, quale letto dal Notaio, è

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle 17.50 (disegnatte a minuti cinquanta).

classette e minuti cinquanta).
Omisi lettura degli allegati per volontà del com-
ponente.

Frighioste

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me compilato a mano del quale ho dato lettura al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta l'atto

di otto fogli scritti per ventotto intere pagine e
parte della ventinovesima.

F.to Matteo Zucchi

" Luciana Eliana Marvulli Notaio (L.S.)

Allegato "A" del n. 131/87 di rep.

www.ijerph.org

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	GOZZINI MARCO	8.000 0,001539%	
2	FABRIS CARLO	26.314 0,005062%	
3	ANTONINI WILLIAM	11.241 0,002163%	
	Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale	45.555	
	TOTALE AZIONI		
	Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale	3 0 0	
	TOTALE AZIONISTI	3	
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

F.to Matteo Zucchi

" Luciana Eliana Marvulli Notaio (L.S.)

Allegato "B" del n. 131/87 di rep.

“*It is the first time that I have seen a man who has been to the moon and back.*”

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

2023-2024 Catalog - University of North Carolina at Charlotte

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

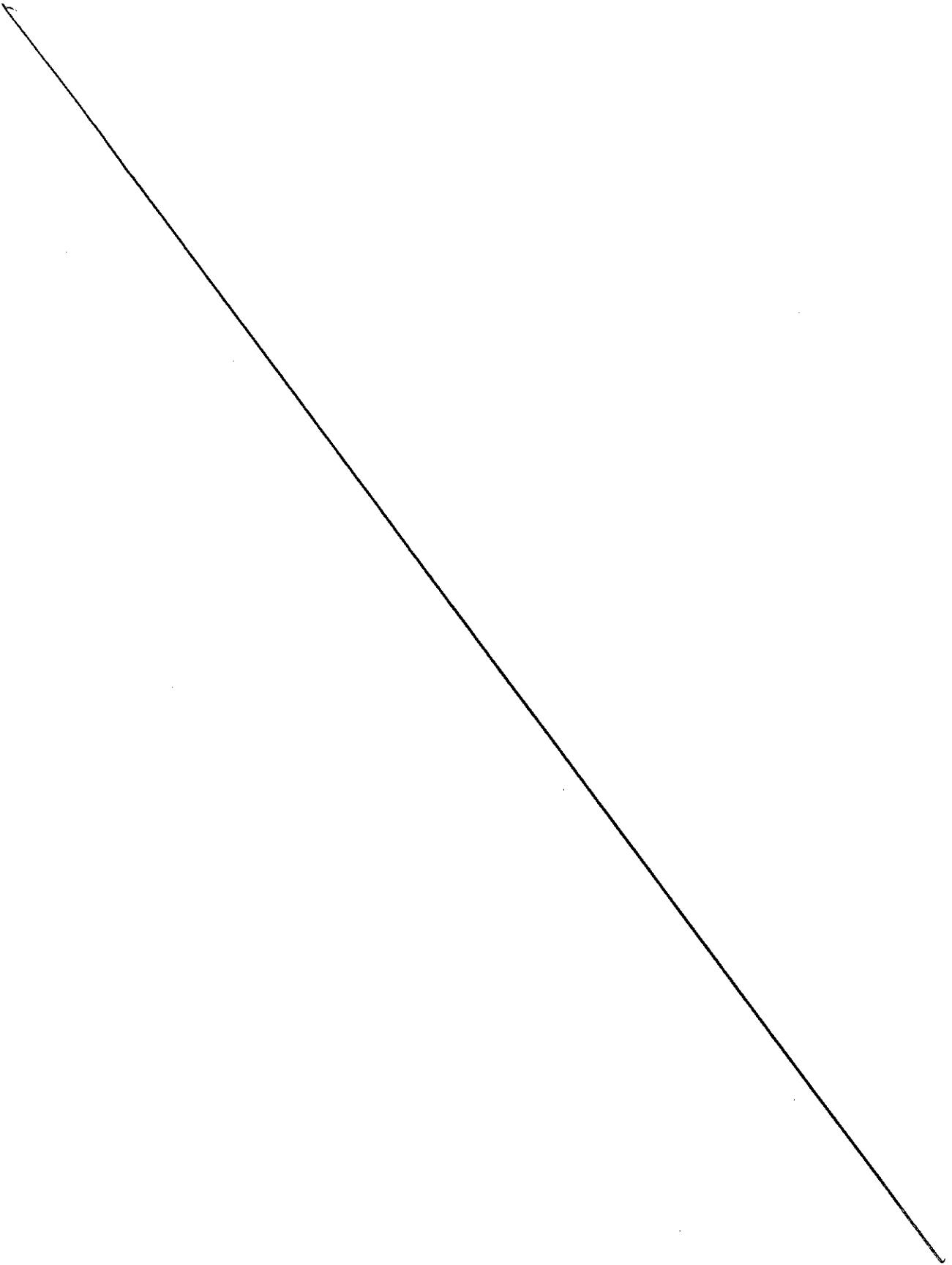
Ordinaria

1	GOZZINI MARCO		8.000	
2	FABRIS CARLO		0,001539%	
			26,314	
3	ANTONINI WILLIAM		0,005062%	
			11,241	
4	FEIRA MASSIMO		0,002163%	
1	D GB HOLDING SRL		0	
2	D BUFFON GIANLUIGI		176.616.971	
			83.717.279	
		Totale azioni	260.334.250	
			50,082587%	
		Totale azioni in proprio	45.555	
		Totale azioni in delega	260.334.250	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	260.379.805	
			50,091351%	
		Totale azionisti in proprio	3	
		Totale azionisti in delega	2	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	5	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



Assemblea Ordinaria del 01 giugno 2015

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 260.379.805 azioni ordinarie pari al 50,091351% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 azionisti , di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 2
rappresentati per delega.

F.to Matteo Zucchi

" Luciana Eliana Marvulli Notaio (L.S.)

Allegato "C" del n. 131/87 di rep.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTANTI

ANTONINI WILLIAM

FABRIS CARLO

FEIRA MASSIMO

- PER DELEGA DI

GB HOLDING SRL

BUFFON GIANLUIGI

GOZZINI MARCO

	Parziale	Totale
ANTONINI WILLIAM	11.241	11.241
FABRIS CARLO	26.314	26.314
FEIRA MASSIMO	0	
- PER DELEGA DI		
GB HOLDING SRL	176.616.971	
BUFFON GIANLUIGI	83.717.279	
GOZZINI MARCO	260.334.250	
	8.000	8.000

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
1	2	3
F	F	F
F	F	F
F	F	F
F	F	F
C	C	F

F.to Matteo Zucchi

" Luciana Eliana Marvulli Notaio (L.S.)

Legenda:

1: Determinazione N. componenti CdA e durata incarico; 2: Nomina dei Consiglieri; 3: Determinazione del compenso;

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegati, col quale
collazionata concorda.

Nova Milanese, il