



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 (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanovecentootto) 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 (centotrentottomilionottocentottantottomilaottocentottantanove) azioni ordinarie non quotate e n. 3.427.203 (tremilioniquattrocentoventisettemiladuecentotré) 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 (duecentosessantamilionitrecentosettantanovemilaottocentocinquante) azioni ordinarie, pari al 50,09135% (cinquanta virgola zero nove uno tre cinque per cento) delle complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannovemilionottocentonovemilanovecentootto) 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, 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 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 Fornari.

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 possano 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 rimozioni 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 maggior ragione 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 "VIN-CENZO 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 "lInfo" gestito da Computershare (www.linfo.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 ineligibilità 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

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

- riunita in unica convocazione il 1° giugno 2015,

d e l i b e r a

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

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

Omissi lettura degli allegati per volontà del comparso.

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

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

" Luciana Eliana Marvulli Notaio (L.S.)

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

[illegible]

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		45.555	
Totale azioni in delega			
Totale azioni in rappresentanza legale			
TOTALE AZIONI			
Totale azionisti in proprio		3	
Totale azionisti in delega		0	
Totale azionisti in rappresentanza legale		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.

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

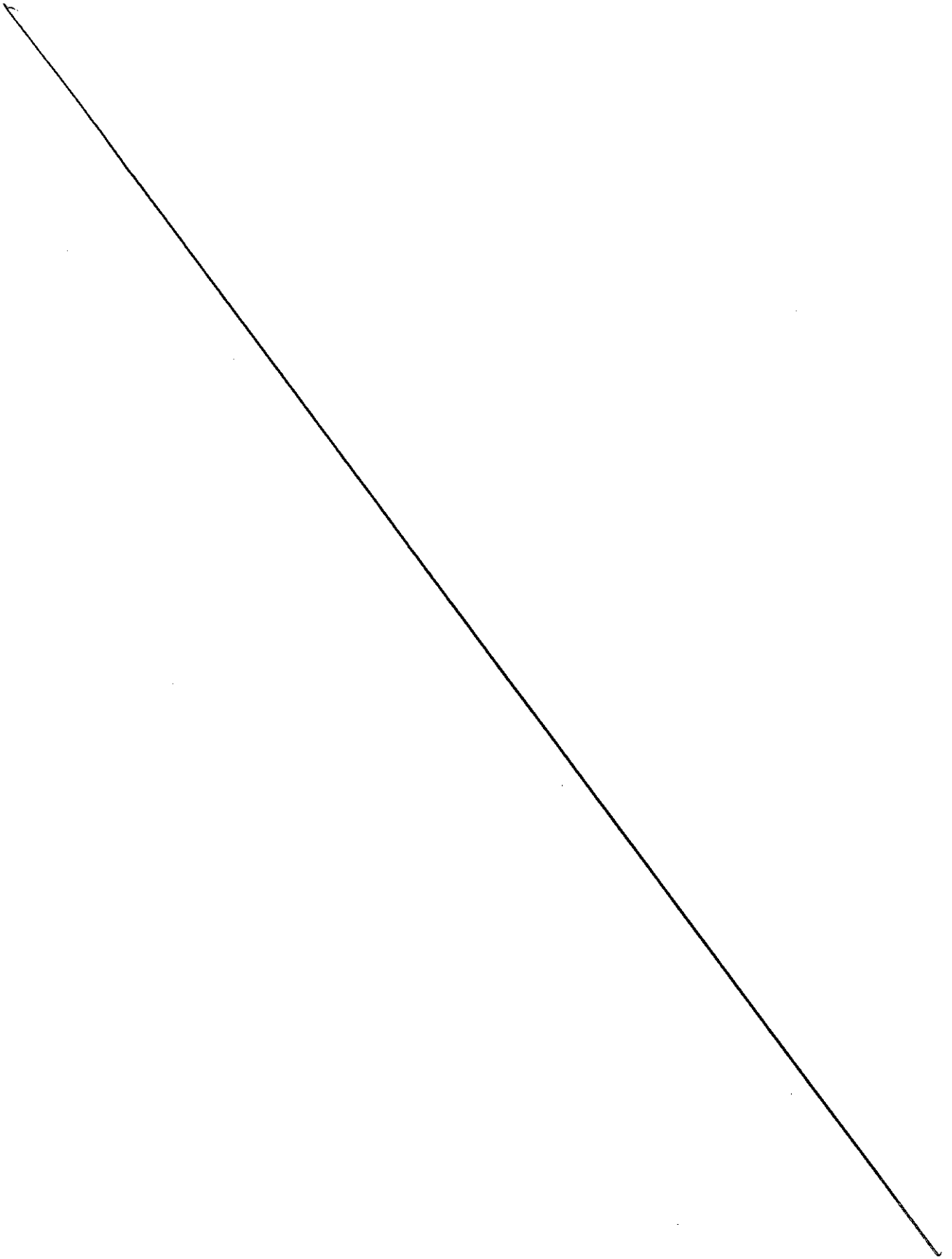
Ordinaria

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.)

§ 87(2)(b)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ANTONINI WILLIAM

Parziale

11.241

Totale

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

260.334.250

GOZZINI MARCO

8.000

8.000

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

F.to Matteo Zucchi

" Luciana Eliana Marvulli Notaio (I.S.)

Legenda:

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

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