

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)

Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154

Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro 7.546.782,57

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2015, è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet www.gruppozucchi.com in data 30 luglio 2015.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998

Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. (la “**Società**”), con avviso pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.gruppozucchi.com in data 30 luglio 2015, nonché sul quotidiano “Italia Oggi”, ha convocato i signori Azionisti in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24 per il giorno 9 settembre 2015, alle ore 15,00 in unica convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale, mediante la nomina di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. (“**Vincenzo Zucchi**” o la “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) in virtù della convocazione dell’assemblea della Società fissata per il giorno 9 settembre 2015 in unica convocazione (l’”**Assemblea Ordinaria**”) per discutere e deliberare in merito all’integrazione del Collegio Sindacale.

Come noto, l’attuale Collegio Sindacale della Vincenzo Zucchi S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012 per gli esercizi 2012-2013-2014, con scadenza, pertanto, alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre 2014.

In occasione dell’Assemblea del 28 giugno 2012 venivano presentate due liste.

La prima lista veniva presentata dal socio Valentina Zucchi, titolare, a tale data, complessivamente di n. 6.863.962 azioni ordinarie con diritto di voto della Vincenzo Zucchi S.p.A. pari al 3,93% del capitale avente diritto di voto.

Tale lista era così composta:

Sindaci effettivi:

1. Primo Ceppellini
2. Massimo Bellavigna
3. Stefano Cesati

Sindaci supplenti:

1. Davide Lombardi

2. Stefania Loffredo

3. Giuseppe Tarantino

La seconda lista veniva invece presentata dal socio Riccardo Grande Stevens, titolare, a tale data, complessivamente di n. 4.320.000 azioni ordinarie con diritto di voto della Vincenzo Zucchi S.p.A., pari al 2,475% del capitale avente diritto di voto.

Tale lista era così composta:

Sindaci effettivi:

1. Marcello Romano

Sindaci supplenti:

1. Fabio Carusi

A seguito di votazione la lista presentata dall'azionista Valentina Zucchi otteneva n. 88.935.441 voti favorevoli su n. 88.936.041 azioni ordinarie rappresentate in assemblea.

La lista presentata dall'azionista Riccardo Grande Stevens otteneva n. 100 voti favorevoli su n. 88.936.041 azioni ordinarie rappresentate in assemblea.

In conformità alle norme di legge e statutarie che regolano la nomina del Collegio Sindacale venivano eletti:

Sindaci effettivi

1. Marcello Romano – nato a Atri (TE) il 1 aprile 1960

2. Primo Cepellini – nato a Broni il 22 settembre 1963

3. Massimo Bellavigna – nato a Valera (Venezuela) il 1 febbraio 1964

Sindaci Supplenti

1. Fabio Carusi – nato a Roma il 7 agosto 1960

2. Davide Lombardi – nato a Pavia il 29 aprile 1972

3. Stefania Loffredo – nato a Tivoli il 17 marzo 1965

Il Dott. Marcello Romano veniva nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Successivamente, in data 29 dicembre 2014, il Dott. Massimo Bellavigna rassegnava, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Società, per sopraggiunti impegni professionali e familiari. Per gli stessi motivi pervenivano, in pari data e con decorrenza immediata, anche le dimissioni del sindaco supplente Dott.ssa Stefania Loffredo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, in sostituzione del Dott. Massimo Bellavigna subentrava il Dott. Davide Lombardi, sindaco supplente appartenente alla medesima lista.

Tuttavia, in data 12 gennaio 2015, anche il Dott. Davide Lombardi rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco della Società per sopraggiunti impegni professionali. Ai sensi dello Statuto Sociale e del Codice Civile, subentrava, pertanto, l'unico sindaco supplente rimasto in carica, il Dott. Fabio Carusi.

Successivamente, in data 30 maggio 2015 il Sindaco effettivo Primo Ceppellini rassegnava, per motivi personali, le dimissioni dalla carica con efficacia dal 30 giugno 2015.

Alla luce di quanto precede, dalla data di efficacia delle dimissioni rassegnate dal Dott. Ceppellini resteranno in carica soltanto i sindaci Marcello Romano e Fabio Carusi, i quali sono entrambi revisori legali iscritti in apposito registro ed esercitano l'attività di controllo legale dei conti da almeno tre anni, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto sociale.

Stante l'assenza di altri sindaci supplenti, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, è necessario convocare l'assemblea dei soci affinché la medesima provveda all'integrazione del Collegio Sindacale, che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci dovrà nominare due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci, per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui allo stesso articolo. A tal proposito, è opportuno segnalare che gli unici due sindaci che resteranno in carica sono stati tratti dalla lista di "minoranza" presentata in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale avvenuta in data 28 giugno 2012.

Infine, si rammenta agli Azionisti che (i) i sindaci devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 2397 cod.civ. e ss., come integrati dall'articolo 27 dello Statuto sociale, e dagli articoli 148 e ss. del D.lgs 24.2.1998 n. 58 ed (ii) il riparto dei membri del Collegio Sindacale deve essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Rescaldina, 14 luglio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Turi