



Dottor LORENZO STUCCHI Notaio  
LODI - Piazza Castello, 32 - Tel. 0371 - 56248  
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 198275 Rep.

N. 73554 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 9 (nove) del mese di settembre.

Alle ore 15.15 (quindici e minuti quindici).

In Rescaldina, via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- TURI ANGELO nato a Gioia del Colle il 13 aprile 1966, 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 alla assemblea degli azionisti di detta società qui riunita in unica convocazione.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

il Presidente, Angelo TURI rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Il Presidente 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 in unica convocazione per il giorno 9 settembre 2015 alle ore 15,00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 luglio 2015;

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

\* Angelo Turi (presidente)

\* Giovanni Battista Vacchi (amministratore delegato)

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI LODI  
IL 2 OTTOBRE 2015  
SERIE 1T N. 7708 CON  
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO  
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

avendo giustificato la loro assenza tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed i due Sindaci attualmente in carica;

- che il capitale sociale di euro 7.546.782,57 (settemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette) è diviso in n. 380.921.019 (trecentottantamilioninovecentoventunomila diciannove) azioni ordinarie quotate, da n. 138.888.889 (centotrentottomilioniottocentottantottomilaottocentottantanove) azioni ordinarie non quotate e da n. 3.427.203 (tremilioni-quattrocentoventisettAMILaduecentotré) azioni di risparmio prive di valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 (tre) azionisti, portatori di numero 236.213.651 (duecentotrentaseimilioniduecentotredicimilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 45,442314% (quaranta-cinque virgola quattro quattro due tre uno quattro per cento) delle complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovenemilanoventotto) azioni ordinarie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- 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;
- 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 presente verbale assembleare;
- 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 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 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 di azioni pari al 2,521% (due virgola cinquecentoventuno per cento), tutte con diritto di voto;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor Petrera Michele è presente;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;
- 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;
- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- 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.

Nessuno prende la parola in merito.

Il Presidente dichiara 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 l'assemblea a richiedere al Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, seduto al suo fianco, di redigere il verbale della presente riunione.

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta risulta approvata all'unanimità. Pertanto il Presidente in mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico al notaio Lorenzo Stucchi quale notaio e 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 all'argomento 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.

Il Presidente dà quindi lettura dello  
ORDINE DEL GIORNO

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

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 ammini-

stratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.

In relazione al **primo ed unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che 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 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 Cepellini 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. Cepellini sono rimasti in carica soltanto i sindaci Marcello Romano e Fabio Carusi.

Stante l'assenza di altri sindaci supplenti, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, l'assemblea dei soci dovrà provvedere 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.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, qualora si debba provve-

dere alla sostituzione di Sindaci, per le deliberate 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 rimasti in carica sono stati tratti dalla lista di "minoranza" presentata in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale avvenuta in data 28 giugno 2012.

Il Presidente apre la discussione invitando i presenti a formulare proposte in merito alla nomina dei sindaci.

Invita chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Prende la parola il signor FEIRA MASSIMO, in rappresentanza degli azionisti GB HOLDING e BUFFON GIANLUIGI, il quale propone di nominare quali sindaci effettivi i signori:

- FONINI MICAELE CARLO

- SCARANARI CHIARA

e quali Sindaci Supplenti i signori:

- ALTAMORE MICHELE

- DI NASSO ALESSANDRA

Interviene anche il signor PETRERA MICHELE nella sua qualità di Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio il quale si dichiara compiaciuto della nomina del nuovo Presidente al quale rivolge un cordiale saluto. Chiede se gli Amministratori ed i Sindaci assenti abbiano giustificato la loro assenza.

Il Presidente conferma questa circostanza.

Il signor PETRERA MICHELE prosegue lamentando un difetto di comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo agli azionisti di risparmio ed invita il nuovo Presidente ad una più corretta informazione circa gli sviluppi delle trattative in corso per il risanamento della società.

Il Presidente ringrazia e dichiara al signor PETRERA MICHELE che si impegna a dare comunicazione, nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, di tutte le vicende sociali.

Dichiara che al momento non ci sono fatti sostanziali da riferire ed assicura che intende stabilire contatti con tutti i soggetti interessati alla gestione della società.

Il signor PETRERA MICHELE ringrazia a sua volta per le parole del Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola 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 9 settembre 2015,  
- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

di nominare sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemila-quattordici) Sindaci Effettivi i signori:

- FONINI MICAELE CARLO

- SCARANARI CHIARA

e Sindaci Supplenti i signori:

- ALTAMORE MICHELE

- DI NASSO ALESSANDRA

Il Presidente comunica quindi che non sono variate le presenze in sala e pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra trascritta.

Fatta prova e contro prova, detta delibera risulta approvata alla unanimità, nessuno contrario nè astenuto.

Il Presidente dichiara quindi che sono stati eletti Sindaci Effettivi i Signori:

- FONINI MICAELE CARLO nato a Milano il 31 maggio 1950, residente a Trezzano sul Naviglio, Via Mantegna n. 6 - codice fiscale n. FNN MCL 50E31 F205S;

- SCARANARI CHIARA nata a Lanzo Torinese il giorno 11 febbraio 1972, residente in Lanzo Torinese, Via Fontana del Monte n. 29 - codice fiscale n. SCR CHR 72B51 E445I;

e Sindaci Supplenti i signori:

- ALTAMORE MICHELE nato a Giuliana il 28 novembre 1960, residente a Parabiago, Via Villoresi n. 29 - codice fiscale n. LTM MHL 60S28 E055W;

- DI NASSO ALESSANDRA nata a La Spezia il 15 novembre 1965, residente a Milano, Via G.B. Pergolesi n. 9 - codice fiscale n. DNS LSN 65S55 E4630.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.40 (undici e minuti quaranta).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco degli intervenuti e l'esito della

votazione, omessane lettura per volontà del comparso.

E richiesto  
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.

Consta l'atto  
di quattro fogli scritti per quattordici intere  
pagine e parte della quindicesima.

F.to Angelo Turi

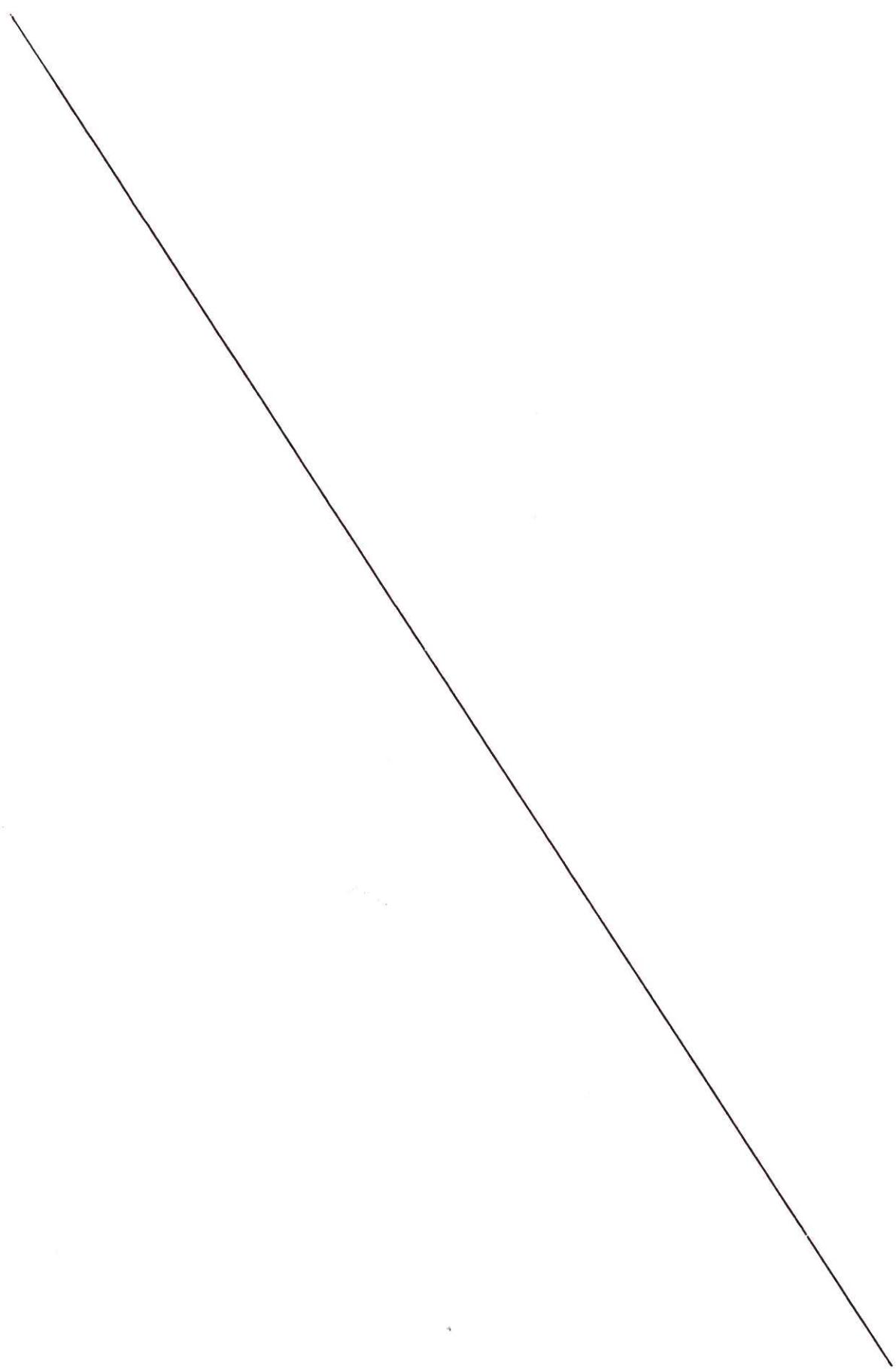
" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

Allegato "A" del n. 198275/73554 di rep.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09 settembre 2015SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 3 azionisti rappresentati
- n° 236.213.651 azioni, pari al 45,442314 % delle  
519.809.908 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto  
e versato alla data odierna.



Assemblea Ordinaria del 09 settembre 2015ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione collegio sindacale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 3 azionisti, portatori di n° 236.213.651 azioni ordinarie, di cui n° 236.213.651 ammesse al voto, pari al 45,442314% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	% Cap. Soc.
Favorevoli	236.213.651	100,000000	100,000000	45,442314
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	236.213.651	100,000000	100,000000	45,442314
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>236.213.651</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>45,442314</b>

F.to Angelo Turi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

---oo0oo---

Copia conforme

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

Lodi, il