

## Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Rescaldina – via Legnano n. 24 alle ore 15,00 di venerdì 18 dicembre 2015, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale in sostituzione dell'amministratore dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c., previa approvazione della situazione patrimoniale ed economica al 30 Settembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

#### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma1 del D. Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede sociale, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [zucchigroup@pecserviziottitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottitoli.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a [zucchigroup@pecserviziottitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottitoli.it).

L'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

\*\*\*

#### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 9 dicembre 2015 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com). La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [zucchigroup@pecserviziottitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottitoli.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 15 dicembre 2015, mediante invio di lettera indirizzata alla sede sociale, ovvero mediante fax al numero +39 0331 448576, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: [zucchigroup@pecserviziottitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottitoli.it).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla record date dell'Assemblea (9 dicembre 2015) indirizzata a [zucchigroup@pecserviziottitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottitoli.it). Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 15 dicembre 2015, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

#### Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale

In relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria (Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale in sostituzione dell'amministratore dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti), l'Assemblea sarà chiamata a deliberare ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previsti dalla legge e dai regolamenti.

\*\*\*

#### Documentazione

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nonché sul sito web della Società ([www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com)) nei termini di legge.

I soci hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Rescaldina, 18 novembre 2015

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione