



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

N. 199323 Rep.

N. 74021 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre.

Alle ore 15.30 (quindici e minuti trenta).

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 22 dicembre 2015 alle ore 15,00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 20 novembre 2015 e 24 novembre 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 7 gennaio 2016
SERIE 1T N. 51 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

* Giuseppe Fornari
* Barbara Adami Lami

- che hanno giustificato l'assenza tutti i membri del Collegio Sindacale;
- che il capitale sociale di euro 7.546.782,57 (settemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette) è diviso in n. 380.921.019 (trecentottantamilioninovecentoventunomiladiciannove) azioni ordinarie quotate, da n. 138.888.889 (centotrentottomilioniottocentottantottomilaottocentottantanove) azioni ordinarie non quotate e da n. 3.427.203 (tremilioni quattrocentoventisettemiladuecentotré) azioni di risparmio prive di valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 4 (quattro) azionisti, portatori di numero 236.222.515 (duecentotrentaseimilioniduecentoventiduemilacinquecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 45,444019% (quarantacinque virgola quattro quattro quattro zero uno nove per cento) delle complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanovecentotto) 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 a-

zioni 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 è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor Petrera Michele;
- 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, 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 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

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 consequenti.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa:

- che sono state messe a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, le relazioni degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437;

che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, sulla proposta all'ordine del giorno in parte straordinaria.

In relazione al **primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria** si 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 esercizi, 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 1° giugno 2015, dopo aver determinato in 7 (sette) il numero dei componenti dell'organo amministrativo, ha nominato il Consiglio di Amministrazione attraverso il meccanismo del voto di lista ed ha definito che il Consiglio resterà in carica per il triennio 2015/2017, e quindi fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

In particolare, l'assemblea ha nominato quali consiglieri della Società i signori Angelo Turi, Giovanni Battista Vacchi, Paolo Pedersoli, Giuseppe Rielli, Barbara Adami Lami, Patrizia Polliotto e Giuseppe Fornari, i quali sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da Gianluigi Buffon e da GB Holding S.r.l..

I consiglieri Angelo Turi, Barbara Adami Lami, Giuseppe Rielli, Patrizia Polliotto e Giuseppe Fornari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del TUF, e dei requisiti

di indipendenza previsti dall'art. 3 comma 1 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2015 ha nominato Angelo Turi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Giovanni Battista Vacchi quale Amministratore Delegato.

Lo stesso Consiglio, a valle di un processo di verifica, ha preso atto della sussistenza in capo a Angelo Turi, Barbara Adami Lami, Giuseppe Rielli, Patrizia Polliotto e Giuseppe Fornari dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto, dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, anche a seguito della positiva valutazione, da parte del Collegio Sindacale, della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della suddetta riunione.

In data 23 settembre 2015 il consigliere Giuseppe Rielli ha rassegnato, per motivi personali, con effetto immediato, le dimissioni dalle cariche ricoperte all'interno della Società.

Non essendo stato possibile addivenire alla nomina di un Amministratore indicato nella lista cui apparteneva l'amministratore dimissionario e non essendo state depositate ulteriori liste, 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 cod. civ., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, Miriam Denise Caggiano, la quale, ai sensi del suddetto articolo 2386 cod. civ., resterà in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, e, qualora confermata dalla stessa, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Il Consigliere Miriam Denise Caggiano - in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dallo statuto, dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci la nomina della Signora Miriam Denise Caggiano quale amministratore della Società.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zuc-

chi S.p.A., preso atto delle dimissioni del Consigliere Giuseppe Rielli

DELIBERA

di nominare consigliere, ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la signora Miriam Denise Caggiano nata a Terlizzi (Bari) il 30 settembre 1978, domiciliata a Moncalieri (Torino), via Q. Sella n. 2, codice fiscale CGGMMD78P70L109X."

A questo punto il Presidente da inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra; ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto relativamente a questa deliberazione e comunica che non è mutato il numero degli intervenuti in sala.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 236.222.510 (duecento-trentaseimilioniduecentoventiduemilacinquecentodieci);
- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: 5 (cinque) dell'azionista REALE DAVIDE GIORNO.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

In relazione al **primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**, il Presidente apre la trattazione ricordando che è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuita agli intervenuti, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e dell'articolo 74 del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato.

In considerazione del fatto che il documento sopra indicato è stato messo a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura. L'assemblea alla unanimità approva.

Rispetto alle informazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'articolo 74 Regolamento Emittenti il Presidente informa che:

- in data odierna hanno già provveduto alla fir-

ma dell'Accordo di Ristrutturazione tutte le banche finanziarie, ad eccezione di BNL che ha comunicato che con tutta probabilità provvederà domani alla firma dello stesso accordo;

- è prevista pure per domani la firma dell'investitore Astrarce Capital SAS e di GB HOLDING S.R.L.;

- il Prof. Maurizio Dallocchio, esperto indipendente cui è stato conferito l'incarico di per la predisposizione della relazione ex art. 182 bis e 182 septies R.D. 267/1942, provvederà domani alla sottoscrizione della sua attestazione a valle della firma delle banche finanziarie.

Perfezionata la raccolta delle firme dell'Accordo di Ristrutturazione si procederà, senza indugio, al deposito del ricorso per omologazione ai sensi dell'art. 182 bis e 182 septies Legge Fallimentare.

Per le motivazioni sopra esposte, il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

"*L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., riunita in sede straordinaria, presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24,*

- *vista la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione;*

- *udita la relazione del consiglio di amministrazione, nonchè alla luce degli eventi successivi sopra menzionati;*

delibera

- *di rinviare la discussione dell'unico punto posto all'ordine del giorno nella parte straordinaria all'assemblea che si terrà in data 30 dicembre 2015, alle ore 15,00, presso la sede di Rescaldina."*

Ciò premesso, il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Socio REALE DAVIDE GIORGIO, considerato che la delibera propone di rinviare la discussione, dichiara di non volersi per il momento addentrare nell'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno, riservandosi di illustrare il suo pensiero all'assemblea del 30 dicembre.

Il Presidente concorda sull'opportunità di posticipare la discussione. Vuole però già ora rivolgere un sentito ringraziamento per la dedi-

zione con cui gli Advisors hanno svolto il loro incarico in questi mesi.

Prende la parola anche il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, signor Michele Petrera, il quale stigmatizza l'assenza dei Sindaci a questa riunione. Dichiara inoltre di ritenere incomplete le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ribadisce la sua posizione critica anche per l'atteggiamento delle Banche azioniste, che non sono neppure presenti in assemblea, nonchè per l'opera degli Advisors, ritenendo a questo proposito che sono già state sostenute delle spese gravose.

Il Presidente replica manifestando la sua convinzione che è stato fatto un lavoro molto serio. Mette in evidenza che anche le Banche e le Istituzioni ci sono state molto vicine ed invita tutti ad aspettare l'assemblea del 30 dicembre prima di emettere un giudizio più completo sulla gestione delle vicende sociali.

Prende la parola anche il signor FEIRA MASSIMO in rappresentanza degli azionisti GB HOLDING SRL e BUFFON GIANLUIGI, per ringraziare il Consiglio di Amministrazione, gli Advisors, gli Istituti di Credito ed il Collegio Sindacale per tutti gli sforzi compiuti per venire incontro all'azienda e risolvere i suoi problemi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non è cambiato il numero degli intervenuti in sala.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di rinviare l'assemblea al 30 dicembre 2015, come sopra formulata, risulta approvata all'unanimità nessuno contrario nè astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.10 (sedici e minuti dieci).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco degli intervenuti, 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 cinque fogli scritti per diciotto intere pagine e parte della diciannovesima.

F.to Angelo Turi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

:";"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;"%;";"

Allegato "A" del n. 199323/74021 di rep.