



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

N. 202878 Rep.

N. 75653 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 20 (venti) del mese di gennaio.

Alle ore 15.10 (quindici e minuti dieci).

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:

- PETRERA MICHELE nato a Laterza il 20 luglio 1960, domiciliato a Brescia vicolo delle Vidazze n. 1.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detto comparso mi richiede, con il consenso unanime degli intervenuti, di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale alla assemblea degli azionisti di risparmio della:

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI LODI
IL 2 FEBBRAIO 2017
SERIE 1T N. 858 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

"VINCENZO ZUCCHI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale di Euro 17.546.782,57 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00771920154;

qui riunita in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Costituzione del fondo di cui all'articolo 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo da atto di quanto segue:

in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione unanime degli intervenuti assume, a sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e dell'art. 2371 Codice Civile, la presidenza dell'Assemblea il signor PETRERA MICHELE, come sopra comparso, il quale constata e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente

negoziare presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per il giorno 20 gennaio 2017 alle ore 15,00, in unica convocazione, in Rescaldina via Legnano n. 24, è stato pubblicato su "Milano Finanza" in data 15 dicembre 2016;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che non sono pervenute dagli azionisti legittimati domande sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127 ter del TUF;

- che per la presente convocazione a sensi dell'art. 146 terzo comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti;

- che non è presente alcun membro del **Consiglio di Amministrazione**;

- che hanno giustificato l'assenza tutti i membri del **Collegio Sindacale**;

- che è presente il Dottor STEFANO CRESPI, Dirigente della società;

- che il capitale sociale di euro 17.546.782,57 è diviso in n. 2.519.809.908 azioni ordinarie ed in n. 3.427.403 azioni di risparmio, prive di valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio e per delega, n. 15 (quindici) azionisti portatori di numero 1.797.022 (unmilionesettecentonovantasettemilaventidue) azioni di risparmio, pari al 52,43101% (cinquantadue virgola quattro tre uno zero uno per cento) delle complessive n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che verranno comunicate le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea;

- 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 verbale assembleare;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

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 constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, 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 al 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.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che, come riportato nelle Relazioni degli Amministratori e del Rappresentante Comune redatte ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98, che si allegano sotto la lettera "A", con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 è cessato dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti

di risparmio il Signor Michele Petrera, nominato dall'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio in data 4 dicembre 2013 e che l'Assemblea in data odierna è convocata per la nomina del nuovo Rappresentante Comune degli Azionisti e per deliberare sulla costituzione del fondo di cui all'articolo 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Prende la parola il signor D'ATRI GIANFRANCO, il quale chiede una sospensione dei lavori assembleari per poter meglio approfondire gli argomenti all'Ordine del Giorno in quanto ritiene di non essere stato adeguatamente informato sui motivi per cui eventuali proposte di deliberazione non sono state comunicate prima dell'Assemblea.

Il socio signor MARINI TOMMASO si unisce alla richiesta del signor D'ATRI GIANFRANCO.

Il Presidente precisa che gli argomenti all'ordine del giorno sono ampiamente illustrati nelle Relazioni degli Amministratori e del Rappresentante Comune, redatte e rese pubbliche a norma di legge prima dell'Assemblea. Inoltre, comunica che non sono state presentate proposte di deliberazione prima dell'Assemblea da soggetti aventi il requisito di possesso di capitale minimo richiesto dalla legge.

Il Presidente, tuttavia, alle ore 15.25 (quindici e minuti venticinque) concede una breve sospensione dei lavori assembleari, che riprendono alle ore 15.46 (quindici e minuti quarantasei).

Il Presidente, ripresa la parola, comunica che intende procedere con la discussione e la votazione dei due punti all'ordine del giorno in modo separato e invita i presenti a presentare eventuali proposte sul primo punto all'ordine del giorno.

Il socio signor GOZZINI MARCO propone la conferma quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio del signor PETRERA MICHELE per la durata di tre esercizi e con un compenso annuo di Euro 20.000,00 (ventimila).

Il socio signora PETRERA LAVINIA presenta all'assemblea una diversa proposta di deliberazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente apre quindi la discussione sulle proposte di nomina del Rappresentante Comune

degli Azionisti di Risparmio.

Prende la parola per conto dei soci da lui rappresentati il signor GIANFRANCO D'ATRI il quale dichiara di condividere la proposta formulata dal socio GOZZINI che indica in Euro 20.000,00 (ventimila) annui il compenso del Rappresentante Comune, sulla considerazione dell'importanza della figura del Rappresentante Comune, chiedendo nel contempo conferma che il compenso sia a carico della società.

Il socio signor MARINO TOMMASO, chiede a sua volta un resoconto dell'operato del Rappresentante Comune negli ultimi tre anni e delle prospettive sull'andamento societario alla luce degli ultimi avvenimenti. Chiede, inoltre, se in questo esercizio è prevedibile un ritorno all'utile e al dividendo per le azioni di risparmio.

Il signor PETRERA MICHELE, candidato alla nomina di nuovo Rappresentante Comune, ringrazia il socio GOZZINI per la sua proposta ma conferma che intende accettare il minor compenso proposto dal socio PETRERA LAVINIA.

Il signor PETRERA MICHELE, ringrazia anche il socio D'ATRI del quale, avendolo conosciuto in altre circostanze, apprezza la conoscenza, la competenza e la preparazione sul diritto societario e sui mezzi e gli strumenti a tutela della categoria, e ribadisce che l'accettazione di un compenso più basso non implicherà uno scarso attivismo del Rappresentante Comune. Nel caso specifico precisa di essere, direttamente e indirettamente, azionista di risparmio rilevante della Società e anche per questo l'impegno alla tutela dei diritti della categoria è rafforzato e non potrebbe venire meno, a prescindere dal compenso. Riferisce altresì che il compenso, comunque, deve essere adeguato alla dimensione societaria, alla dimensione degli interessi che si devono tutelare nonchè ai compensi degli altri Organi sociali che, nel caso dell'intero Consiglio di Amministrazione, ammontano attualmente a 100.000,00 (centomila) euro.

Il Presidente signor PETRERA MICHELE conferma al socio D'ATRI che finora la Società, in mancanza del Fondo costituito ai sensi all'articolo 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si è sempre fatta carico del compenso del Rappresentante Comune. Precisa altresì che il testo della delibera proposta dal socio PETRERA LAVINIA prevede esplicitamente che

il compenso non debba gravare sul Fondo costituito ai sensi all'articolo 146.

Il signor PETRERA MICHELE prosegue ringraziando il socio MARINO per i contatti preassembledari, per le considerazioni e per le domande poste. In riferimento all'attività svolta nel triennio come Rappresentante Comune, rimandando a quanto esposto nella Relazione illustrativa, precisa che nel periodo, nonostante l'intensa attività degli Organi sociali che ha consentito la messa in sicurezza e il proseguimento della continuità aziendale, non si sono ravvisate operazioni che potessero pregiudicare e ledere i diritti della categoria. Inoltre, ribadisce che l'attività del Rappresentante comune si è concentrata nell'azione continua e costante di vigilanza e di monitoraggio degli avvenimenti.

Sulle prospettive dell'andamento societario alla luce degli ultimi avvenimenti rimanda alle comunicazioni regolamentate rese pubbliche dalla Società anche a mezzo egli appositi canali previsti dalla normativa vigente. Riferisce di non avere informazioni aggiuntive e si auspica un ritorno all'utile che possa consentire il pagamento del dividendo.

Prende ancora la parola D'ATRI che argomenta maniera più articolata e approfondita l'importanza del ruolo e delle funzioni del Rappresentante Comune e di conseguenza ribadisce che il compenso debba essere adeguato. Ciò nonostante, nella circostanza, ritiene che non si possa obbligare il Rappresentante Comune ad accettare un compenso più alto, pertanto comunica che voterà la proposta del socio PETRERA LAVINIA. Inoltre, chiede che il Rappresentante Comune eletto si adoperi affinché la Società recepisca e manifesti in atti che continuerà a farsi carico di detto compenso.

Prende la parola il signor MARINO che ringrazia per le risposte e si compiace del fatto che il Rappresentante Comune è anche azionista con una quota considerevole del capitale di risparmio e che tale circostanza possa essere ulteriore garanzia a tutela della categoria. Conclude che voterà la proposta del socio PETRERA LAVINIA.

A questo punto il socio signor GOZZINI dichiara di ritirare la sua proposta e che voterà la proposta del socio PETRERA LAVINIA.

Nessun altro chiede di intervenire, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione e viene quindi posto ai voti il seguente testo di

d e l i b e r a

"di riconfermare nella carica e quindi di nominare sin d'ora Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi S.p.A., ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 58/98 il signor Michele Petrera nato a Laterza il 20 luglio 1960, domiciliato a Brescia vicolo delle Vidazze n. 1, con gli obblighi ed i poteri previsti dalla legge e dallo statuto sociale;

- per il triennio 2017/2018/2019 e pertanto sino al 31 dicembre 2019;

- con un compenso forfettario, comprensivo delle spese di viaggio e di trasferta, di Euro 13.200,00 (tredicimiladuecento) lordo annuo, da liquidarsi mensilmente pro-rata;

- di stabilire, come prassi societaria ed in continuità con il passato nonchè per motivi di ordine pratico, che il compenso sia imputato direttamente alla società evitando in tal modo la costituzione di apposito fondo spese."

Il socio PETRERA MICHELE dichiara che per evidenti motivi di conflitto di interessi non parteciperà alla votazione.

Detto Ordine del Giorno viene quindi approvato per alzata di mano dalla unanimità dei votanti, fatta prova e controprova nessuno contrario nè astenuto.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno il signor PETRERA MICHELE sulla considerazione che la società ha sempre provveduto a sostenere tutte le spese dell'ufficio del Rappresentante Comune, propone di non votare alcuno stanziamento, come ribadito anche dalla proposta del socio PETRERA LAVINIA già allegata al presente verbale.

Il socio MARINO TOMMASO obietta che sino ad ora non è stato necessario costituire un fondo ma che per il futuro potrebbe presentarsene la necessità. Preferirebbe quindi che l'assemblea deliberasse uno stanziamento in merito.

Anche il signor D'ATRI GIANFRANCO, pur apprezzando il dialogo e la mancanza di contrapposizione tra la categoria e la Società, auspicandosi che ciò possa continuare anche in futuro, si dichiara favorevole alla costituzione di un fondo che non necessariamente debba essere versato in un conto corrente bancario dedicato ma che resti pure nelle casse sociali e propone il

d e l i b e r a:

Il socio MARINO si unisce alla richiesta di un fondo di Euro 20.000,00 (ventimila).

Prima di chiudere l'assemblea il socio MARINO prega di verbalizzare un ringraziamento alla Dottor STEFANO CRESPI che per conto della società ha sempre collaborato fattivamente con l'ufficio del Rappresentante Comune.

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" l'elenco dei presenti, dato atto che lo stesso non è mai mutato per tutta la durata dell'assemblea.

E richiesto

Consta l'atto

F.to Michele Petrera

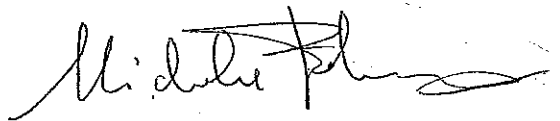
[illegible][illegible]

8

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 17.546.782,57 int. vers.

Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio



Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società, sul sito internet della Società www.gruppозucchi.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "1Info" gestito da Computershare (www.1info.it) in data 15 dicembre 2016.

Assemblea Speciale degli azionisti di Risparmio

1. Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo di cui all'articolo 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è scaduto il mandato del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio Signor Michele Petrera, conferitogli con delibera dell'Assemblea speciale in data 4 dicembre 2013.

Si è pertanto provveduto a convocarVi in Assemblea, anche su richiesta dell'attuale Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, affinché assumiate le conseguenti deliberazioni in merito.

Al riguardo, si ricorda che il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli azionisti di risparmio e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della Vincenzo Zucchi S.p.A. e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 cod. civ..

L'Assemblea Speciale è chiamata altresì a deliberare in merito alla costituzione del fondo comune di cui all'art. 146, primo comma, lettera c, D.Lgs. n. 58/1998. Il fondo comune è costituito per coprire le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti di risparmio e non include il compenso del Rappresentante comune.

L'Assemblea Speciale delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di risparmio intervenuti, ai sensi dell'art. 146, terzo comma, D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012.

Si invita l'Assemblea ad assumere le opportune deliberazioni in merito.

Si allega la relazione predisposta dal Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio, Sig. Michele Petrera.

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a.

Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a. e resoconto sull'attività svolta.

Sig.re e Sig.ri Azionisti di Risparmio, l'Assemblea Speciale è stata convocata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF").

La convocazione dell'Assemblea è stata formulata in quanto, in data 26 maggio 2016, con l'approvazione del bilancio 2015, è venuto a scadere il mio mandato di Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Rappresentante comune.

Inoltre, in mancanza di un Fondo comune, ex art. 146, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che copra le eventuali spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, è necessario che si deliberi sulla sua costituzione.

Pertanto, siete stati convocati in Assemblea Speciale in unica convocazione, il giorno 20 gennaio 2017 alle ore 15.00, c/o la sede della Società a Rescaldina Mi, in via Legnano 24, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio ai sensi dell'art.146, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Costituzione del Fondo comune di cui all'art.146, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

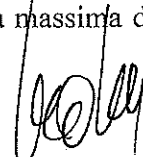
L'Assemblea Speciale delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di Risparmio intervenuti, ai sensi dell'art.146, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012.

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio è chiamata a nominare il proprio Rappresentante comune, con determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso.

Al riguardo, l'Assemblea Speciale del 04 dicembre 2013 aveva deliberato la durata dell'incarico in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, e stabilito l'emolumento annuo per la carica in euro 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi più, in mancanza del Fondo comune di cui all'art. 146, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e per la tutela dei comuni interessi della categoria, compresa l'assistenza di esperti e/o perizie indipendenti, nel limite massimo annuo di euro 20.000,00 (ventimila/00).

Segnalo che, a seguito della mia nomina a Rappresentante comune, considerata la persistente situazione di crisi finanziaria della Società, ho ritenuto opportuno rinunciare al 50% del compenso per l'intera durata del mandato e allo stesso tempo ho ritenuto di non utilizzare, se non marginalmente, l'importo deliberato destinato al rimborso delle spese, facendomi carico personalmente delle maggiori spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Informo che il Rappresentante comune può essere rieletto e, ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 58/1998, può essere scelto anche fra i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. Non può essere scelto tra gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società e tra coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c.. La durata massima dell'incarico non può essere superiore a tre esercizi sociali.



L'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio è chiamata, inoltre, a deliberare in merito alla costituzione del Fondo comune di cui all'art. 146, comma 1°, lettera c, del D.Lgs. n. 58/1998.

Al fine di dotare il Rappresentante comune delle risorse necessarie a svolgere la propria funzione la legge prevede, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c, del d.lgs. 58/98, l'esistenza di un Fondo comune che garantisca al Rappresentante comune l'autonomia operativa ed i mezzi eventualmente necessari per tutelare gli interessi della categoria, anche nell'eventualità di una contrapposizione con la Società stessa.

Il Fondo comune è costituito per coprire le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e non include il compenso del Rappresentante comune e le spese relative alle Assemblee di categoria, rientrando queste tra le spese gestionali della Società.

Al riguardo, si osserva che il Fondo comune è anticipato dalla Società che potrebbe rivalersi sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio, in eccedenza al minimo eventualmente garantito, anche se è prassi comune delle Società quotate di assumersi l'onere.

Nel corso dell'incarico ho mantenuto un contatto continuo e costante con la Società.

Ho interloquito in numerosissime occasioni con gli uffici competenti della Società e con i suoi vertici, ricevendo puntualmente, da essi, l'informativa dovuta ai sensi di legge e di Statuto.

Mi sono incontrato, relazionato e ho interagito con numerosi Azionisti di Risparmio.

Ho partecipato, intervenendo verbalmente, esprimendo valutazioni ed opinioni nell'interesse della categoria, a tutte le Assemblee degli Azionisti ordinari che si sono tenute nel periodo e precisamente:

- Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 12/06/2014
- Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24/03/2015
- Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20/04/2015
- Assemblea Ordinaria del 01/06/2015
- Assemblea Ordinaria del 09/09/2015
- Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22/12/2015
- Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30/12/2015
- Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2016
- Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26/05/2016

Nel triennio del mio mandato non si sono verificati e/o ravvisati fatti censurabili che potessero ritenersi lesivi degli interessi della categoria degli Azionisti di Risparmio da dover richiedere il mio intervento, pertanto, la mia attività si è concentrata unicamente sullo svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti dalla normativa vigente.

Sig.re e Sig.ri Azionisti di Risparmio,

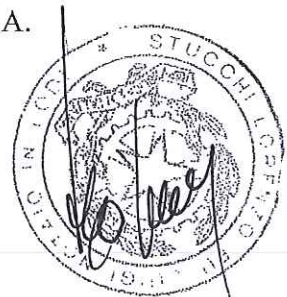
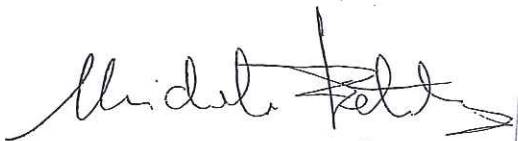
nel ringraziarVi per l'attenzione e per la fiducia che mi avete concesso, Vi invito ad assumere le delibere che riterrete opportune.



Michele Petrera

Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi S.p.A.

Per allegazione



Spett.le Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Vincenzo Zucchi s.p.a.

Punto 1

"Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, determinazione della durata della carica e del relativo compenso."

La sottoscritta Lavinia Petrera, in qualità di azionista di risparmio della Società, formulo la seguente proposte di deliberazione:

"L' Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a.

DELIBERA

- di riconfermare nella carica e, quindi, di nominare sin d'ora Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a., ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.n. 58/98, il Sig.Michele Petrera, nato a Laterza TA il 20.07.1960, domiciliato a Brescia in Vicolo Delle Vidazze 1, C.Fisc. PTRMHL60L20E469C, con gli obblighi e i poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto sociale;
- che resti in carica per il triennio 2017, 2018, 2019 e comunque fino al 31.12.2019;
- di attribuirgli un compenso forfettario, comprensivo delle spese di viaggio e trasferta, di euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) lordo annuo, da liquidarsi mensilmente pro-rata;
- di stabilire, come prassi societaria e in continuità con il passato nonché per motivi di ordine pratico che il compenso sia imputato direttamente alla Società, evitando in tal modo la costituzione di apposito fondo spese."

Il compenso proposto, tenuto conto che comprende anche le spese vive per l'esercizio della carica, è decisamente inferiore agli standard di mercato e certamente non adeguato alla professionalità, alla capacità e all'impegno che il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a. dovrà prestare nell'espletare l'incarico, ma vuole così rappresentare il contributo della categoria al contenimento dei costi che la Società sta costantemente attuando.

Per trasparenza, preciso ai presenti e comunque a chi non ne fosse già a conoscenza, che tra la sottoscritta e il candidato, da me proposto a essere riconfermato nella carica, esiste stretto rapporto di parentela, in quanto sono sua figlia.

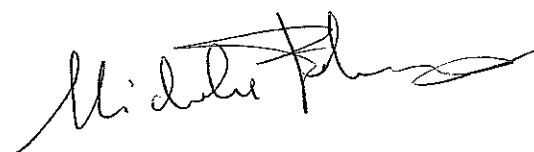
Allego:

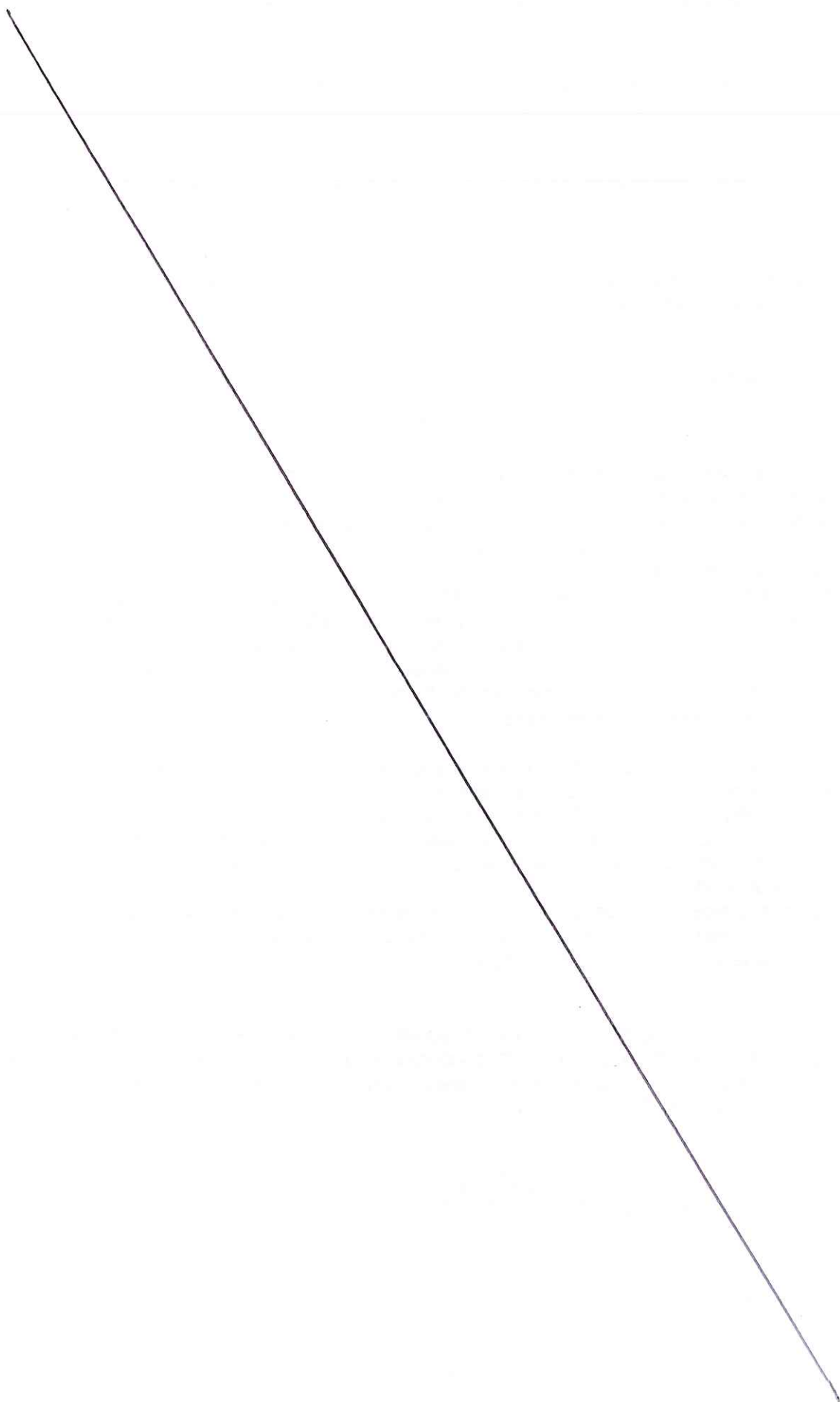
- Dichiarazione del Sig.Michele Petrera di accettazione carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica.
- Curriculum del Sig. Michele Petrera.

Lavinia Petrera



Brescia, 20.01.2017





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Petrera nato a Laterza Ta il 20.07.1960 e residente a Brescia in Vicolo delle Vidazze, 1 – codice fiscale PTRMHL60L20E469C, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 76 d.p.r. 28.10.2000 n.445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,

PREMESSO CHE

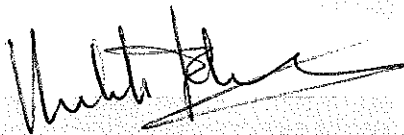
- Sono Azionista di risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a;
- Sono stato designato quale candidato per ricoprire il ruolo di Rappresentante Comune degli Azionisti Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a., la cui nomina avrà luogo nel corso dell'assemblea Speciale degli Azionisti Risparmio che si terrà in Rescaldina Mi in data odierna;
- Sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica;

DICHIARO

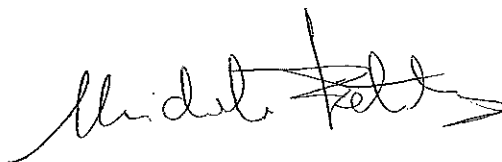
- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti richiesti per assumere il suddetto ruolo;
- Di depositare il curriculum vitae;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da Vincenzo Zucchi s.p.a., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- Di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina di Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a., per il triennio 2017-2018-2019 con scadenza il 31 dicembre 2019.

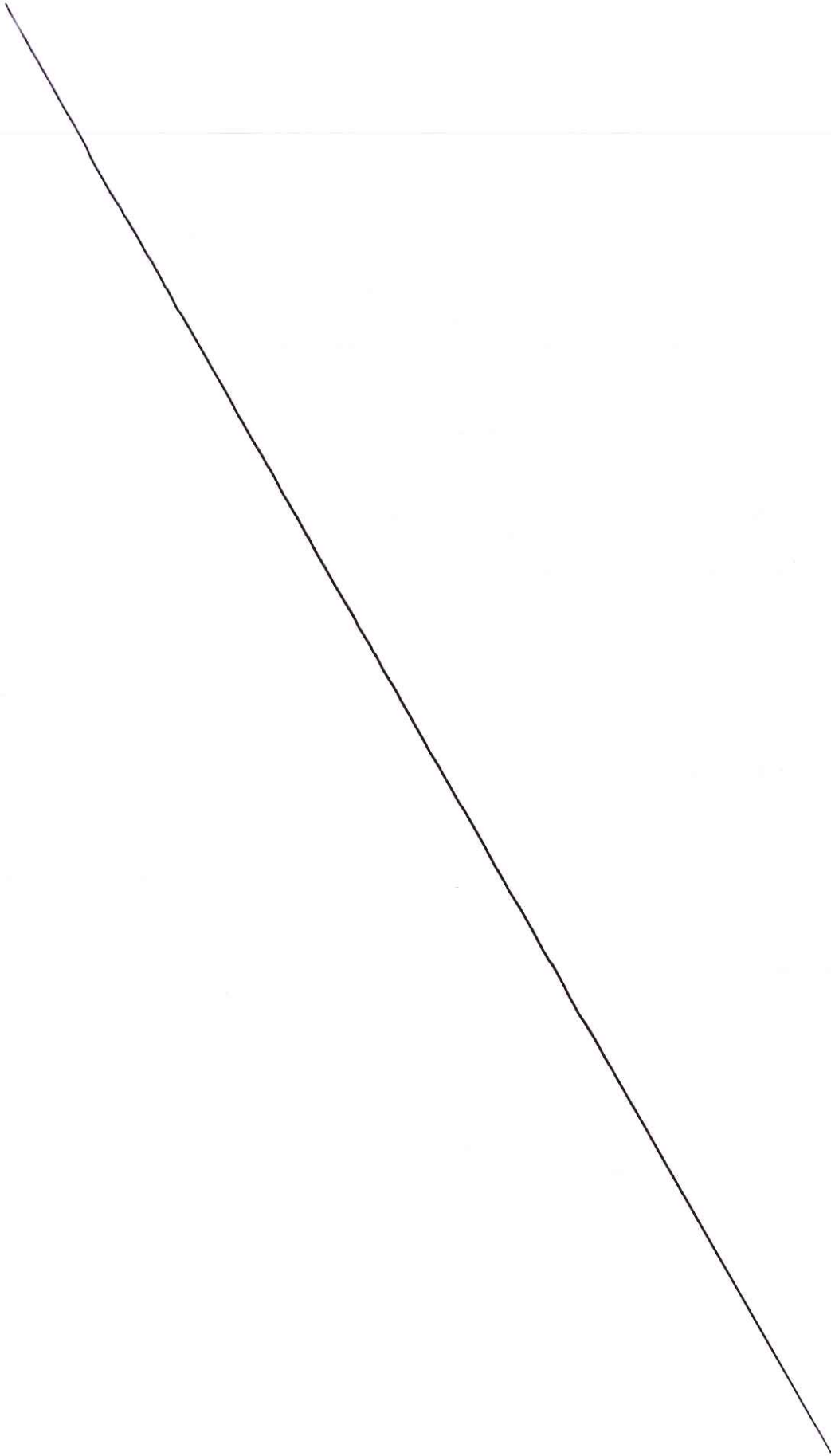
In fede

Michele Petrera



Brescia, 20 gennaio 2017





Rappresentanze Petrera®

Informazioni personali

Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito internet
Cittadinanza
Data di nascita e luogo
Stato Civile

PETRERA MICHELE
Vicolo delle Vidazze, 1 – 25122 Brescia Bs
00393336545354
00390303761082
petrera.michele@legalmail.it
www.rappresentanzepetrera.it
Italiana
20/07/1960 Laterza Ta
Coniugato dal 1986

Istruzione e formazione

Obblighi militari e scolastici
Formazione
Filosofia di vita

Assolti
Autodidatta
Se sanno farlo ad Atene, se vogliamo, sappiamo farlo anche a Sparta.
(Citazione di mio nonno materno, Francesco Antonio Camodeca)

Esperienze professionali

Date (da – a)
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Mansione

04/12/2013 - OGGI
VINCENZO ZUCCHI S.P.A. - RESCALDINA - MI
INDUSTRIA MANIFATTURIERA TESSILE
Rappresentante Comune Azionisti Risparmio

Date (da – a)
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Mansione

18/01/2013 - OGGI
GRUPPO INDUSTRIALE KOMODO S.R.L. - TELGATE - BG
INDUSTRIA MANIFATTURIERA LEGNO E ARREDO
Amministratore – Rappresentante legale

Date (da – a)
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Mansione

12/09/1978 – OGGI
PETRERA & BERTI – BRESCIA - BS
INVESTITORI PRIVATI
Fondatore - Coproprietario - Gestore del portafoglio

Date (da – a)
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Mansione
Aziende rappresentate

01/05/1985 - 29/06/2016
PETRERA MICHELE RAPPRESENTANZE – BRESCIA - BS
AGENZIA DI RAPPRESENTANZA
Fondatore - Proprietario - Amministratore

- Faris Rubinetterie s.r.l. - Villa Carcina – Bs
- Domus Mobili s.r.l. - Roverchiara - Vr
- Maconi s.r.l. - Carate Brianza – Mi
- F.lli Tomasucci s.r.l. - Pesaro – Pu
- Italea s.r.l. - Mellaredo di Pianiga - Ve
- Vitori Salotti s.r.l. - Farra di Soligo- Tv
- Eurosedea Design s.p.a. - Numana - An
- Mobil Lider s.r.l. - Azzano Decimo – Pn
- Lanpas s.n.c. - Perignano – Pi
- Mabel s.r.l. - Pesaro – Pu
- Desideri s.r.l. - Prata di Pordenone – Pn
- F.lli Rossetto s.p.a. - Puja di Prata - Pn
- Nuova Canguro Mobili s.r.l. - Baone – Pd
- Consorzio Artigiani Costruttori Mobili – Bovolone – Vr
- Braglia Cucine Componibili s.p.a - Reggio Emilia – Re
- Metalmobil s.r.l. - Camerano – An
- Mecaplast Commerciali s.r.l. - Cernusco Naviglio – Mi
- Fram s.n.c. - Camerano – An
- Giessegi Industria Mobili s.p.a. - Appignano – Mc
- Industrie Valentini s.p.a. - Rimini . Rn

- La Tecno s.r.l. - Montellabate - Pu
- Spazio Salotti Italia s.r.l. - Brescia - Bs
- Eurointerni s.r.l. - Osimo - An
- Albamobili s.n.c. - Montellabate - Pu
- Nicolini Cucine s.p.a ora Ernesto Meda s.p.a. - Montellabate - Pu

Date (da - a)	14/06/1990 - 09/02/2005
Nome e indirizzo	<u>GOLDFIN S.A.S DI PETRERA M. & C. - BRESCIA - BS</u>
Tipo di azienda o settore	IMPRESA COMMERCIALE E FINANZIARIA
Mansione	Fondatore - Socio - Amministratore - Rappresentante legale
Date (da - a)	30/10/1987 - 22/07/1991
Nome e indirizzo	<u>FUTURA MARKETING S.N.C. DI MANISERA ALBERTO & C. - BRESCIA - BS</u>
Tipo di azienda o settore	AGENZIA DI RAPPRESENTANZA SETTORE MOBILI E ARREDI
Mansione	Socio - Responsabile finanziario
Date (da - a)	30/10/1987 - 22/07/1991
Nome e indirizzo	<u>SPAZIO SALOTTI ITALIA S.R.L. - BRESCIA - BS</u>
Tipo di azienda o settore	INDUSTRIA MANIFATTURIERA LEGNO E ARREDO
Mansione	Socio - Responsabile finanziario
Date (da - a)	29/09/1984 - 27/11/1988
Nome e indirizzo	<u>FERROJONICA S.A.S. DI PETRERA & C. - SCANZANO JONICO - MT</u>
Tipo di azienda o settore	IMPRESA COMMERCIALE SETTORE MATERIALI DA COSTRUZIONE
Mansione	Fondatore - Socio - Amministratore - Rappresentante legale
Date (da - a)	02/02/1982 - 30/04/1985
Nome e indirizzo	<u>VETRARIA NOVAGLIA S.N.C. DEI F.LLI NOVAGLIA - BRESCIA - BS</u>
Tipo di azienda o settore	INDUSTRIA VETRARIA
Mansione	Responsabile logistica e trasporti
Date (da - a)	09/10/1980 - 31/12/1988
Nome e indirizzo	<u>SOGGETTI VARI - ITALIANI ED ESTERI</u>
Tipo di azienda o settore	IMPORT - EXPORT
Mansione	Mediatore commerciale e finanziario nei Paesi mediterannei
Date (da - a)	10/10/1979 - 08/10/1980
Nome e indirizzo	<u>BRIGATA MECCANIZZATA "BRESCIA" - BRESCIA - BS</u>
Tipo di azienda o settore	MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO ITALIANO
Mansione	Militare scelto, incarico 18/A

N.B.: Si presta il consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dlg. 196/2003



(Michele Petrerà)

Spett.le Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio Vincenzo Zucchi s.p.a.

Punto 2

"Costituzione del fondo di cui all'art. 146, comma 1°, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La sottoscritta Lavinia Petrera, in qualità di azionista di risparmio della Società, formulo la seguente proposta di deliberazione:

"L' Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Vincenzo Zucchi s.p.a.

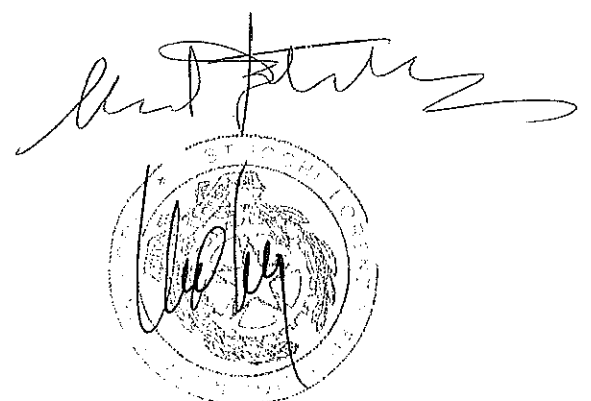
DELIBERA

- di non costituire il fondo di cui all'art. 146, comma 1°, lettera c) D.Lgs. n.58/98, in quanto, allo stato attuale, dato il costruttivo e costante dialogo che intercorre tra la categoria e la Società, non se ne ravvisa la necessità."

Lavinia Petrera



Brescia, 20.01.2017



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

D'ATRI GIANFRANCO

- PER DELEGA DI

D'ATRI MARIANNA RICHIEDENTE:INVEST BANCA -EMPOLI

D'ATRI STELLA

PISANI CLARA RICHIEDENTE:INVEST BANCA -EMPOLI

- IN RAPPRESENTANZA DI

D&C GOVERNANCE S.R.L. AGENTE:INVEST BANCA -EMPOLI

GOZZINI MARCO

MARINO TOMMASO

- PER DELEGA DI

PEDRETTI MARCO

SCALZO VITTORIO

CALOMINO TOMMASO

SCAVELLI FRANCESCO

PINGITORE ATTILIO

PETRERA MICHELE

- PER DELEGA DI

BERTI SIMONETTA

PETRERA LAVINIA

BONSIGNORI PIERO ANGELO

Parziale

Totale

PRESENTI ALLE VOTAZIONI

Straordinaria

1 2

0

54.000

29.000

255.292

66.120

404.412

76

76

1.000

60.000

10.000

10.000

10.000

10.000

101.000

715.776

524.000

2.500

49.258

1.291.534

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

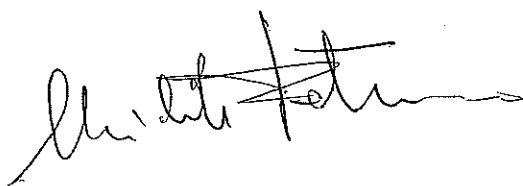
- -

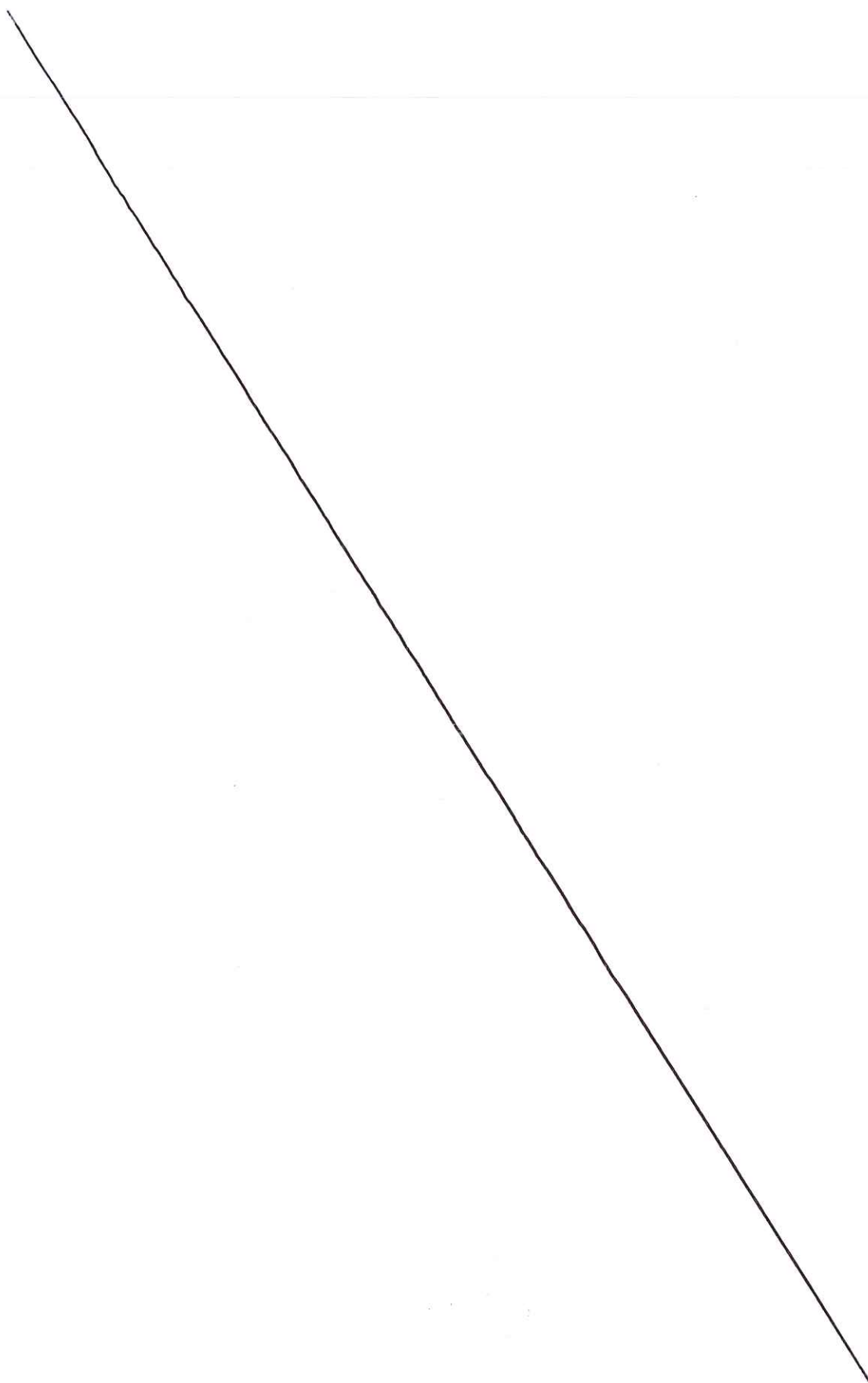
- -

Legenda:

1 Nomina Rapp.Comune Azionisti di Risparmio

2 Costituzione Fondo di cui art. 146



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

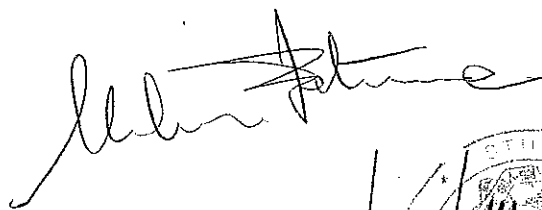
Assemblea Speciale

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Speciale

2	MARINO TOMMASO		1.000
1	D PEDRETTI MARCO		60.000
2	D SCALZO VITTORIO		10.000
3	D CALOMINO TOMMASO		10.000
4	D SCAVELLI FRANCESCO		10.000
5	D PINGITORE ATTILIO		10.000
	Totale azioni		101.000 2,946838
3	D'ATRI GIANFRANCO		0
1	R D&C GOVERNANCE S.R.L.		66.120
2	D D'ATRI MARIANNA		54.000
3	D D'ATRI STELLA		29.000
4	D PISANI CLARA		255.292
	Totale azioni		404.412 11,799371
4	GOZZINI MARCO		76
			0,002217%
5	PETRERA MICHELE		715.776
1	D BERTI SIMONETTA		524.000
2	D PETRERA LAVINIA		2.500
3	D BONSIGNORI PIERO ANGELO		49.258
	Totale azioni		1.291.534 37,682584
Totale azioni in proprio			716.852
Totale azioni in delega			1.014.050
Totale azioni in rappresentanza legale			66.120
TOTALE AZIONI			1.797.022
			52,431010%
Totale azionisti in proprio			3
Totale azionisti in delega			11
Totale azionisti in rappresentanza legale			1
TOTALE AZIONISTI			15
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			4




Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Copia conforme
all'originale mio rogito, ed allegati, col quale
collazionata concorda.

Lodi, il