

Integrazione ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria Vincenzo Zucchi S.p.A.

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria che si terrà in Rescaldina – via Legnano n. 24 alle ore 15,00 del giorno 31 maggio 2017 in unica convocazione, l'ordine del giorno del giorno è integrato come di seguito riportato.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e dell'articolo 17, comma 1 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell'articolo 16 del Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 – per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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 22 maggio 2017 (*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. La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.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.

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 28 maggio 2017, 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: vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.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 (22 maggio 2017) indirizzata a vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.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 28 maggio 2017, 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.

Documentazione

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

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

Capitale sociale

Alla data della convocazione il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a 17.546.782,57 Euro, suddiviso in numero 2.519.809.908 azioni ordinarie e numero 3.427.403 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

Rescaldina, 28 aprile 2017-8 maggio 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione