

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Via Legnano n. 24 – 20127 Rescaldina (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154
Numero REA MI 443968
Capitale sociale Euro 17.546.782,57 int. vers.

Integrazione della relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Il presente documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) l'11 maggio 2017.

In data 28 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea della Società, in sede Ordinaria, per il giorno 31 maggio 2017 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti concernenti il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.

In considerazione delle dimissioni di alcuni membri del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di integrare l'ordine del giorno della convocata Assemblea come di cui al sottoesteso:

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.

*** **

In merito agli argomenti di cui all'ordine del giorno si fa presente quanto segue.

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.

Si rinvia integralmente alla relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, depositata in data 28 aprile 2017.

2. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Come noto, l'attuale Collegio Sindacale della Vincenzo Zucchi S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2016 per gli esercizi 2016-2017-2018, con scadenza, pertanto, alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si è chiuderà il 31 dicembre 2018.

In occasione dell'Assemblea del 26 aprile 2016 è stata presentata una sola lista, quella del socio GB Holding S.r.l., titolare, a tale data, complessivamente di n. 176.616.971 azioni ordinarie con diritto di voto della Vincenzo Zucchi S.p.A. pari al 33,977% del capitale avente diritto di voto.

Tale lista era così composta:

Sindaci effettivi:

1. Alessandro Musaio
2. Marcello Romano
3. Daniela Saitta

Sindaci supplenti:

1. Fabio Carusi
2. Giuseppe Tarantino
3. Susanna Mineo

A seguito di votazione la lista presentata dall'azionista GB Holding S.r.l. otteneva n. 236.222.510 voti favorevoli su n. 236.222.510 azioni ordinarie rappresentate in assemblea, pari al 45,444% del capitale sociale con diritto di voto.

In conformità alle norme di legge e statutarie che regolano la nomina del Collegio Sindacale venivano eletti:

Sindaci effettivi

1. Alessandro Musaio – nato a Roma il 24 gennaio 1967
2. Marcello Romano – nato a Atri (TE) il 1 aprile 1960
3. Daniela Saitta – nata a Messina il 9 agosto 1962

Sindaci Supplenti

1. Fabio Carusi – nato a Roma il 7 agosto 1960
2. Giuseppe Tarantino – nato a Chiusi (SI) il 9 dicembre 1977
3. Susanna Mineo – nata a Roma il 27 marzo 1981

Il Dott. Alessandro Musaio veniva nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Successivamente, in data 20 aprile 2017, la Dott.ssa Daniela Saitta rassegnava, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Società, per sopraggiunti impegni professionali.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, e nel rispetto del riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/98, in data 21 aprile 2017 la Società chiedeva al sindaco Supplente Dott.ssa Susanna Mineo, eletta nella medesima lista, di subentrare quale nuovo sindaco effettivo.

In pari data la Dott.ssa Susanna Mineo rassegnava, per motivi professionali, le proprie dimissioni.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, e delle disposizioni del Codice Civile, subentrava nell'incarico il sindaco Supplente Dott. Fabio Carusi, eletto nella medesima lista.

Alla luce di quanto precede, il sindaco Fabio Carusi, revisore legale iscritto in apposito registro ed esercita l'attività di controllo legale dei conti da almeno tre anni, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto sociale, resterà in carica sino all'assemblea.

Stante l'assenza di altri sindaci che consentano il rispetto del riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/98, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, è necessario convocare l'assemblea dei soci affinché la medesima provveda 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 un sindaco effettivo ed un sindaco supplente affinché il riparto dei membri del Collegio Sindacale possa essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni tese ad assicurare l'equilibrio fra i generi di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/98.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci, per le delibere 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.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Assemblea di confermare, ai sensi dell'articolo 2401 cod.civ., la nomina del Dott. Fabio Carusi e di rinviare alla prima assemblea utile alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente affinché il riparto dei membri del Collegio Sindacale possa essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni tese ad assicurare l'equilibrio fra i generi di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/98.

*** **

Rescaldina, 8 maggio 2017

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione