

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta)
del mese di aprile.

Alle ore 10,10 (dieci e minuti dieci).

In Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 20, presso il
mio Studio.

Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residen-
te in Milano ed iscritto presso il Collegio Notari-
le di Milano, col presente verbale, che sono stato
richiesto di redigere dal Presidente dell'Assem-
blea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto
dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27 prorogato con legge n. 21
del 2021, che, con partecipazione esclusivamente
mediante mezzi telematici, si svolge l'assemblea
in unica convocazione della società:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il
capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57
(quarantacinquemilioniquarantaseimilasettecentottan-
tadue e cinquantasette), sottoscritto e versato
per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinque-
centoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquan-
tasette), iscritta presso il Registro delle Impre-

se tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 00771920154, numero REA MI - 443968, di seguito la "Società";

e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue (precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea viene esposta utilizzando il presente indicativo).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Benillouche Joel David (debitamente collegato in videoconferenza), nato a Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24, francese madrelingua a conoscenza della lingua italiana, rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed informa l'assemblea che, al fine di agevolare la comprensione delle tematiche poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e svolgere le necessarie operazioni formali, sarà coadiuvato nel compimento delle proprie funzioni dai signori EMANUELE CORDARA e ANDREA COPPO GAROFALO, italiani madrelingua (debitamente collegati in videoconferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da

segretario dell'assemblea.

Il Presidente dichiara:

- che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, successivamente prorogato con Legge n. 21 del 2021;
- che la Società ha assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto a distanza, come consentito dall'art. 106 del sopra richiamato Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 assicurando agli aventi diritto le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del voto;
- che "Morrow Sodali S.p.A." con sede in Roma, via

XXIV Maggio n. 43 è stata nominata dalla Società
"Rappresentante Designato" ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al
fine di procedere alla raccolta delle deleghe di
voto relative all'assemblea della Società;

- che l'avviso di convocazione della presente as-
semblea, indetta in unica convocazione per questo
giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito
internet della Società in data 31 marzo 2021
nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale"
in data 31 marzo 2021;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre
al Presidente, partecipa in videoconferenza l'Avvo-
cato Polliotto Patrizia;
- che per il Collegio Sindacale partecipano in vi-
deoconferenza i Signori: Musaio Alessandro - Presi-
dente, Balducci Gian Piero ed Esposito Annamaria;
- che non partecipa la Società di Revisione Legale
"MAZARS ITALIA S.p.A.";
- che il capitale sociale sottoscritto e versato
di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-
toquarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-
sette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilio-
nitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azio-
ni ordinarie di cui n. 3.942.878 (tremilioninove-

centoquarantaduemilaottocentosettantotto) azioni

ammesse alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottantottomilaottocentottantotto) azioni non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;

- che sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato (collegato in videoconferenza) nella persona del dottor Renato Di Vizia, numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.165.444 (ventiduemilionicentosessantacinquemilaquattrocentoquarantaquattro) azioni pari all'87,50% (ottanta-sette virgola cinquanta per cento) arrotondato al secondo decimale, del capitale sociale;

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

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega conferita al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, verrà allegato al presente verbale assembleare;

- che la Società rientra nella definizione di "PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lett.

w-quater.1), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Astrance Capital S.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 5,48% (cinque virgola quarantotto per cento) del capitale sociale;
- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista Astrance Capital S.A., titolare della piena proprietà di azioni pari all'82,01% (ottantadue virgola zero uno per cento) del capitale sociale;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che in data 21 aprile 2021 la Consob ha formulato alla Società e al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio

1998 n. 58 (TUF) una richiesta di informazioni, alla quale la Società ha risposto con il comunicato stampa che si allega sotto "A" ed il Collegio Sindacale con una integrazione alla relazione ex articolo 153 del TUF e ex articolo 2429, secondo comma, Codice Civile che si allega sotto "B";

- che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob.

A questo punto il Presidente:

- comunica al Rappresentante Designato che potrà avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei suoi eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- che il Rappresentante Designato dovrà comunicare verbalmente il numero delle azioni degli azionisti favorevoli o contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

2.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'eserci-

zio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti."

il Presidente comunica di omettere la lettura della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni il Presidente dichiara di omettere la lettura della Relazione annuale per l'esercizio 2020 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società, anch'essa già conosciuta dagli intervenuti in quanto posta a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Bollini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul **punto 1.** dell'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della so-

cietà "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2020 e della relativa relazione della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile netto consolidato pari ad Euro 65.436 (sessantacinquemilaquattrocentotrentasei) migliaia e preso atto delle richieste della Consob in data 21 aprile 2021

d e l i b e r a:

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 65.209 (sessantacinquemiladuecentonove) migliaia da destinare a copertura perdite esercizi precedenti e a ricostituzione di riserve di rivalutazione e la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente chiede al Notaio di allegare al presente verbale:

- sotto la lettera "C" la relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori;

- sotto la lettera "D" il fascicolo contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2020, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione Legale ed il bilancio consolidato con la relazione della Società di Revisione Legale;

- sotto la lettera "E" la relazione annuale per l'esercizio 2020 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Il Rappresentante Designato dottor Renato Di Vizia comunica che non ha da proporre alcun intervento.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata all'unanimità, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.165.444 (ventiduemilio-

nicentosessantacinquemilaquattrocentoquarantaquat-
tro) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola
cinquanta per cento) arrotondato al secondo decima-
le del capitale sociale e nessuno avendo dichiara-
to voto contrario o astensione.

Prima di passare alla trattazione degli altri
argomenti posti all'ordine del giorno, il Presiden-
te prega il dottor Cordara di riferire quanto comu-
nicato dalla Società di Revisione Legale, in adem-
pimento della comunicazione CONSOB n.
DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più precisa-
mente, il numero di ore impiegate ed il corrispet-
tivo fatturato per la revisione e certificazione
del bilancio civilistico e del bilancio consolida-
to.

Il dottor Cordara riferisce in proposito quanto
segue:

- ore 3.743 (tremilasettecentoquarantatré);
- Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila) (di cui
Euro 136.000,00 (centotrentaseimila) per Vincenzo
Zucchi S.p.A.) diviso fra le varie società che fan-
no parte del bilancio consolidato come risulta dal
prospetto informativo.

Passando alla trattazione del **secondo punto**
all'Ordine del Giorno "2. Relazione sulla politica

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs.

24 febbraio 1998 n. 58." il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società (la "Relazione").

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021, previa approvazione del Comitato Politiche Retributive ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.zucchigroup.it sezione Investor Relation/Corporate Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.com) nei modi e nei tempi di legge.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, la Relazione è articolata in due Sezioni:

1. all'interno della Prima Sezione, sono illustrate, in modo chiaro e comprensibile, (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione,

dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 Codice Civile dei componenti degli organi di controllo e (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica da parte della Società;

2. all'interno della Seconda Sezione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i Direttori Generali e, in forma aggregata, per i Dirigenti con responsabilità strategiche: (a) è fornita una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (b) sono illustrati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società ed da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei

suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; (c) è illustrato come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà in questa Assemblea con due distinte separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Il Presidente dichiara di omettere la lettura della relazione degli amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge.

Passando al punto 2.1 all'Ordine del Giorno "Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante)" il Presidente,

prega l'Avvocato Coppo di leggere la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante

d e l i b e r a

- di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter comma 3 del TUF."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Il Rappresentante Designato dottor Renato Di Vizia comunica che non ha da proporre alcun intervento.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata all'unanimità, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.165.444 (ventidueemilionicentosessantacinquemilaquattrocentoquarantaquattro) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cento) arrotondato al secondo decimale del capitale sociale e nessuno avendo dichiarato voto contrario o astensione.

Passando al **punto 2.2 all'Ordine del Giorno**
"Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante)" il Presidente

prega l'Avvocato Coppo di leggere la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del TUF, l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2020 o ad esso relativi;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante

d e l i b e r a

- in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti adottata da Vincenzo Zucchi S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del TUF."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Il Rappresentante Designato dottor Renato Di Vizia comunica che non ha da proporre alcun intervento.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

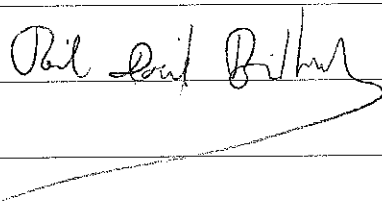
Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 2 (due) azionisti portatori di numero 22.164.382 (ventiduemilionicentosessantaquattromilatrecentottantadue) azioni pari all'87,49% (ottantasette virgola quarantanove per cento) arrotondato al secondo decimale del capitale sociale e con il voto contrario di un azionista portatore di numero 1.062 (millesessantadue) azioni pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) arrotondato al secondo decimale del capitale sociale, nessuno astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno

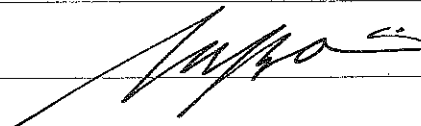
chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 10,40 (dieci e minuti quaranta).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "F" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti alle votazioni.

Il Presidente



Il Segretario



ALLEGATO "F"



AZIONISTA	NUM_AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	VOTO PUNTO 1 (PARTE ORDINARIA)	VOTO PUNTO 2.1 (PARTE ORDINARIA)	VOTO PUNTO 2.2 (PARTE ORDINARIA)	DEPOSITARIO
ASTRANCE CAPITAL SA	1.388.888	5,482792%	F	F	F	CREVAL
ZUCCHI SPA	20.000.000	78,952253%	F	F	F	CREVAL
ZUCCHI SPA	775.494	3,061350%	F	F	F	CREVAL
ISHARES VII PLC	1.062	0,004192%	F	F	C	ISP

TOT	22.165.444	87,500587%
-----	------------	------------

	VOTO PUNTO 1 (PARTE ORDINARIA)	VOTO PUNTO 2.1 (PARTE ORDINARIA)	VOTO PUNTO 2.2 (PARTE ORDINARIA)
VOTO F	22.165.444	22.165.444	22.164.382
VOTO C	0	0	1.062
TOTALE	22.165.444	22.165.444	22.165.444

% VOTO F	87,5006%	87,5006%	87,4964%
% VOTO C	0	0	0,0042%
% TOTALE	87,5006%	87,5006%	87,5006%

Il Presidente

Il Segretario