

Gruppo Zucchi

Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022 Rendicontazione delle Votazioni

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 22.038.934 azioni ordinarie pari all' 87,0012% del capitale sociale ordinario.

Gli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A. si sono riuniti in Assemblea Ordinaria in Milano – Via Mazzini n. 20, presso lo studio del Notaio Luca Bollini, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021;

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

1.2. destinazione dell'utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24:

2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934

Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

2.2. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

2.3. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

3. Nomina di componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024:

3.1. nomina componenti;

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

3.2. nomina del Presidente;

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

3.3. determinazione del compenso.

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

4. 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:

4.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

4.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Azioni rappresentate in assemblea	22.038.934
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.038.934
Azioni favorevoli	22.038.934
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0