

**Vincenzo Zucchi S.p.A.**

**Sede sociale in Rescaldina (MI), Via Legnano n. 24, 20027**

**Capitale Sociale Euro 17.546.782,57 i.v.**

**Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale e partita IVA: 00771920154**

**- REA n° 443968**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito **"Zucchi"** o la **"Società"**) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2022** alle **ore 10:00**, in unica convocazione, presso lo Studio del Dottor Luca Bollini notaio in Milano, Via Mazzini 20 (l'**"Assemblea"**) 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;
  - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24:
  - 2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024:
  - 3.1. nomina dei componenti;
  - 3.2. nomina del Presidente;
  - 3.3. determinazione del compenso.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 4.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione.
  - 4.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente integrato e modificato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente e Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso di convocazione in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi, al momento non prevedibili. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 – Capitale sociale Euro 17.546.782,57 – REA Milano 443968

## CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Zucchi, sottoscritto e versato, è pari a Euro 17.546.782,57, suddiviso in numero 25.331.766 azioni ordinarie di cui numero 3.942.878 azioni sono ammesse alla negoziazione presso l'Euronext Milan gestito da Borsa Italiana e numero 21.388.888 azioni non sono ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, aventi gli stessi diritti delle azioni ordinarie quotate.

Nel sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

\*\*\*\*\*

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - che potrà essere esercitata esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **19 aprile 2022** (*record date*), e su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Il soggetto titolare del diritto di voto deve impartire all'intermediario che tiene i relativi conti apposite istruzioni affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali specifiche richieste dell'intermediario od oneri economici connessi alla suddetta comunicazione non sono a carico della Società.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **25 aprile 2022**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del **25 aprile 2022**, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>, sezione "Investor Relations/Corporate Governance").

Al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati infra in luogo dei servizi postali che, tenuto conto della pandemia in corso, potrebbero subire dei ritardi.

## INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente integrato e modificato, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43 (il "Rappresentante Designato"), al quale potrà essere conferita delega, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ex art. 135-undecies TUF deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>, sezione "Investor Relations/Corporate Governance").

La delega ex art. 135-undecies TUF deve pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 26 aprile 2022**), al seguente indirizzo Morrow Sodali

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. - Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 - Capitale sociale Euro 17.546.782,57 - REA Milano 443968

S.p.A., Via XXIV Maggio, 43, 00187, Roma, Rif. "Delega Assemblea Zucchi 28 aprile 2022", mediante lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, anticipandone copia via e-mail (accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale) all'indirizzo [assemblea.zucchi@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.zucchi@investor.morrowsodali.com), ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [morrowsodali@legalmail.it](mailto:morrowsodali@legalmail.it). L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 26 aprile 2022**) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Coloro i quali non intendessero avvalersi delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF potranno conferire al Rappresentante Designato anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega e/o subdelega di voto reperibile nel sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>, sezione "Investor Relations/Corporate Governance"). La delega /o subdelega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Le deleghe e/o sub-deleghe di voto ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire, entro **le ore 12:00 del giorno 27 aprile 2022** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari), a Morrow Sodali S.p.A., a mezzo posta, all'indirizzo Via XXIV Maggio, 43, 00187, Roma – Italia, anticipandone copia via e-mail (accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale) all'indirizzo [assemblea.zucchi@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.zucchi@investor.morrowsodali.com), ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [morrowsodali@legalmail.it](mailto:morrowsodali@legalmail.it). L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF sono revocabili entro il termine predetto (entro le ore 12:00 del giorno 27 aprile 2022), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al numero verde 800 942 007/+39 0690280639 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

#### **DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e dell'art. 9 dello Statuto sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [vincenzozucchisp@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchisp@pec.zucchigroup.it) o a mezzo lettera raccomandata presso la sede della Società. Sempre entro il predetto termine deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, anche al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme di cui sopra, anche la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

### FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **12 aprile 2022**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il **13 aprile 2022**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

### DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (ossia entro il **19 aprile 2022**), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della Società, almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2022**).

L'invio delle predette domande - corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto - dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina, via Legnano n. 24 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it). Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il **22 aprile 2022**).

Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" sul sito internet della Società <http://www.gruppozucchi.com/index.php>, nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance"; e (ii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non espressamente riportato di seguito. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti, sono elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare la lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino complessivamente titolari di azioni rappresentative di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata (determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022). Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del paragrafo 14.3 dello statuto sociale, dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno uno ovvero due amministratori, se il consiglio è composto da più di sette membri, che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 14.3 dello statuto sociale e dell'articolo 147-ter del TUF, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo da consentire nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno due quinti di membri del genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.

Le liste devono essere depositate presso la Società almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea (il predetto termine scade domenica 3 aprile 2022 e, pertanto, è prorogato al primo giorno non festivo successivo, ossia il **4 aprile 2022**) con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede della Società durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo lettera raccomandata al seguente recapito: Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina, via Legnano n. 24; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it).

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **7 aprile 2022**).

La titolarità della percentuale minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente, vale a dire il **7 aprile 2022**, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Le liste non predisposte nel rispetto di quanto sopracitato non saranno ammesse in votazione. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i criteri indicati al paragrafo 14.4 dello statuto sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

### NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 25 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *Investor Relations/Corporate Governance*, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino complessivamente titolari di azioni rappresentative di almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria (determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 dello statuto sociale e dell'articolo 148 del TUF, il Collegio Sindacale dovrà essere composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e dovrà essere assicurata la presenza di due quinti dei membri del genere meno rappresentato, arrotondato per difetto.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale si compongono di due sezioni rispettivamente dedicate ai candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di sindaco effettivo e per la carica di sindaco supplente. Possono essere inserite nelle liste i candidati per i quali siano rispettati i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dallo statuto e dalla normativa applicabile, e siano in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dallo statuto e dalla normativa applicabile. Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti deve essere iscritto al registro dei revisori contabili, secondo quanto meglio determinato nello statuto. I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi dell'art. 25.7 dello statuto sociale al primo candidato della lista che risulta seconda per numero di voti, spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.



Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, in linea con quanto previsto dal paragrafo 25.5 dello statuto sociale, devono includere candidati di genere diverso.

Ai sensi del sopracitato art. 25.6 dello statuto sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, il *curriculum* professionale riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o di decadenza e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, (il predetto termine scade domenica 3 aprile 2022 e, pertanto, è prorogato al primo giorno non festivo successivo, ossia il **4 aprile 2022**) con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede della Società durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo lettera raccomandata al seguente recapito: Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina, via Legnano n. 24; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it).

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con propri regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente, vale a dire il **7 aprile 2022**, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Le liste non predisposte nel rispetto di quanto sopracitato non saranno ammesse in votazione. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i criteri indicati al paragrafo 25.7 dello statuto sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 17.546.782,57, rappresentato da n. 25.331.766 azioni ordinarie, interamente liberate e senza indicazione del valore nominale. Delle n. 25.331.766 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale dell'Emittente, n. 3.942.878 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005395071) sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Milan, mentre le rimanenti n. 21.388.888 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005395089) non sono ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie. La Società non ha emesso altre categorie di azioni, né strumenti finanziari convertibili o scambiabili con azioni. Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista e salvo divieti di legge.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Via Legnano n. 24, 20027, Rescaldina), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché, per estratto sul quotidiano Il Giornale.

Rescaldina, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 – Capitale sociale Euro 17.546.782,57 – REA Milano 443968

*Joel David Benillouche*

Vincenzo Zucchi S.p.A. Via Legnano 24, 20027 Rescaldina (MI), Italy  
T. +39 0331 448111 — F. +39 0331 448500 — [www.zucchigroup.it](http://www.zucchigroup.it)



bassetti  
Home Innovation

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. — Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 — Capitale sociale Euro 17.546.782,57 — REA Milano 443968