

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 3 (tre)
del mese di febbraio.

Alle ore 9,00 (nove).

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 e prorogato con Decreto
Legge 30 dicembre 2021 n. 228, che, con participa-
zione esclusivamente mediante mezzi telematici, si
svolge l'assemblea in unica convocazione della so-
cietà:

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

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 (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, 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 dall'Avvocato ANDREA COPPO GAROFALO, italiano madrelingua (collegato in video conferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da segretario e di redigere il verbale dell'assemblea stessa.

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" attualmente prorogato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, disposizioni dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso;
- 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 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive proroghe; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 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 stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al fine di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative alla presente Assemblea della Società;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per questo giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) in data 3 gennaio 2022 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 4 gennaio 2022;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipa in videoconferenza la Dottoressa Polliotto Patrizia, assenti i Consiglieri Gayet Florian, Barsus Didier Alfred e Nembrini Elena;
- che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza il Presidente dottor Musaio Alessandro e i Sindaci Effettivi dottor Balducci Gian Piero e dottoressa Esposito Abate 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 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantesette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilionitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecentoquarantaduemilaottocentosestantotto) azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottantottomilaottocentottantotto) azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni, aventi gli stessi diritti delle azioni ordinarie quotate;

- che sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato (collegato in videoconferenza) nella persona del signor Renato Di Vizia numero 4 (quattro) azionisti portatori di numero 22.040.530 (ventiduemilioniquarantamilacinquecentotrenta) azioni pari all'87,0075% (ottantasette virgola zero zero sette cinque per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco che verrà allegato al presente verbale;

- 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 5,4828% (cinque virgola quattro otto due otto 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'81,5103% (ottantuno virgola cinque uno zero tre 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 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;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di riserve disponibili iscritte nel bilancio della società per complessivi Euro 2.897.954,03 (duemilioniottocentonovantasettemila-novecentocinquantaquattro virgola zero tre centesimi). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione dell'**unico punto al-l'ordine del giorno**, il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo Garofalo, dà lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 3 gennaio 2022 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dando atto che la predetta relazione 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 che per la stessa sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo Garofalo, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sull'unico punto dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi

in sede ordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta ivi contenuta;

- in considerazione della situazione economica e patrimoniale della Società, esaminata la relazione patrimoniale al 30 novembre 2021 e preso atto che risultano in capo a Vincenzo Zucchi S.p.A. riserve disponibili che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta, non avendo la Società subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

d e l i b e r a

- di distribuire ai soci un dividendo per complessivi Euro 2.897.954,03 (duemilioniottocentonovantasettemilanovecentocinquantaquattro virgola zero tre centesimi) a valere sulle riserve disponibili, per complessivi Euro 0,1144 (zero virgola uno uno quattro quattro) per ciascuna azione avente diritto agli utili;

- di stabilire che la data di stacco cedola sia il 7 febbraio 2022, la record date l'8 febbraio 2022 e la data di pagamento il 9 febbraio 2022;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.".

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza con il voto favorevole di 3 (tre) soci portatori di n. 22.039.330 (ventiduemilionitrentanovemilatrecentotrenta) azioni pari all'87,0027% (ottantasette virgola zero zero due sette per cento) e con il voto contrario del socio De Blasis Alessandro portatore di n. 1.200 (milleduecento) azioni pari allo 0,0047% (zero virgola zero zero quattro sette per cento), come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, e dall'elenco come sotto allegato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 9,30 (nove e minuti trenta).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" l'elenco degli intervenuti e l'esito delle vo-

tazioni.

Il Presidente

Bel did Billy

Il Segretario

[Signature]

ALLEGATO "A"

zucchi group

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:

09570770967

– REA n° 443968

Sito *internet* istituzionale: www.gruppozucchi.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A.
sull'unico argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria per il 3 febbraio 2022, in unica convocazione

Vincenzo Zucchi S.p.A. Via Legnano 24, 20027 Rescaldina (MI), Italy
T. +39 0331 448111 – F. +39 0331 448500 – www.zucchigroup.it



bassetti
Home Innovation

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**DISTRIBUZIONE DI RISERVE DISPONIBILI ISCRITTE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ PER
COMPLESSIVI EURO 2.897.954,03. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

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

*** ***** ***

PREMESSA

La presente relazione (la "**Relazione**") illustra l'argomento posto all'unico punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("**Zucchi**" o la "**Società**").

Si fa presente che l'assemblea è stata convocata in sede ordinaria presso lo Studio del Dottor Luca Bollini notaio in Milano, Via Mazzini 20, per il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 9:00, in unica convocazione (l'"**Assemblea**").

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*".

*** ***** ***

Signori Azionisti,

In considerazione dello scenario attuale e dei risultati economici conseguiti dal gruppo Zucchi nell'esercizio in corso, nonché della circostanza che non è stata deliberata la distribuzione di dividendi in occasione dell'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli azionisti la proposta di distribuire un dividendo per complessivi Euro 2.897.954,03 (il "**Dividendo**"). Il Dividendo verrà pagato a valere sulle riserve disponibili quali risultanti dal bilancio della Società al 31 dicembre 2020, e sarà pari ad Euro 0,1144 per ciascuna azione avente diritto agli utili.

Come comunicato al mercato in data 17 dicembre 2021, nella medesima data è stata conclusa con Illimity Bank S.p.A. un'operazione di finanziamento finalizzata, fra l'altro, a rifinanziare l'indebitamento finanziario della Società ai sensi dei contratti di finanziamento *term* e *revolving* sottoscritti dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. (il "**Contratto di Finanziamento**").

La distribuzione del Dividendo costituisce una distribuzione consentita ai sensi del Contratto di Finanziamento, a condizione che non sia in essere un evento rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento stesso (ciascuno, un "**Evento Rilevante**"), ovvero non si verifichi un Evento Rilevante per effetto della distribuzione medesima. Alla data della presente Relazione, non è in essere alcun Evento Rilevante e il Consiglio di Amministrazione ritiene che non si verificherà alcun Evento Rilevante per effetto del pagamento del Dividendo.

La perdurante consistenza delle componenti del patrimonio netto aziendale rispetto al 31 dicembre 2020, che legittima la distribuzione oggetto della presente Relazione, è confermata dalla relazione attestante la situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Zucchi in occasione della riunione del 1° gennaio 2022.

Dalle valutazioni complessive effettuate dall'organo amministrativo di Zucchi – anche alla luce della circostanza che alla data di redazione della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021, che evidenzia un utile netto consolidato di Euro 5.971.000 – emerge un adeguato quadro di valutazione del rischio e della solvibilità, attuale e prospettico, tenendo anche conto del pagamento del Dividendo di cui è proposta la distribuzione.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che sussistano tutte le condizioni di opportunità, oltre che di legittimità, per la proposizione della proposta di cui alla presente Relazione agli azionisti: in particolare, sulla base delle informazioni al momento disponibili e delle tendenze in atto nella gestione del gruppo Zucchi, escludendo eventi significativi, sussistono i presupposti per mantenere invariate le previsioni di perseguimento degli obiettivi industriali del gruppo Zucchi.

Il Dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 9 febbraio 2022, con stacco cedola fissato il 7 febbraio 2022 e *record date* il 8 febbraio 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società, si rinvia alla relazione patrimoniale al 30 novembre 2021 che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

*** ***** ***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta ivi contenuta;*
- *in considerazione della situazione economica e patrimoniale della Società, esaminata la relazione patrimoniale al 30 novembre 2021 e preso atto che risultano in capo a Zucchi riserve disponibili che rendono possibile la distribuzione di un dividendo nella misura proposta, non avendo la Società subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020*

delibera

- *di distribuire ai soci un dividendo per complessivi Euro 2.897.954,03 a valere sulle riserve disponibili, per complessivi Euro 0,1144 per ciascuna azione avente diritto agli utili;*
- *di stabilire che la data di stacco cedola sia il 7 febbraio 2022, la record date l'8 febbraio 2022 e la data di pagamento il 9 febbraio 2022.*

zucchi group

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono."

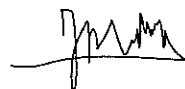
*** ***** ***

Rescaldina (MI), 3 gennaio 2022


Per il Consiglio di
Amministrazione

Il Presidente

Joel David Benillouche



Il Presidente



Il Segretario



Vincento Zucchi S.p.A. Via Legnano 24, 200927 Rescaldina (MI), Italy
T. +39 0331 418111 - F. +39 0331 448500 - 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

ALLEGATO "B"

AZIONISTA	NUM_AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	VOTO
Zucchi SpA	20.647.994	81,5103%	F
Astrance Capital SA	1.388.888	5,4828%	F
ISHARES VII PLC	2.448	0,0097%	F
De Blasis Alessandro	1.200	0,0047%	C

TOT	22.040.530	87,0075%
-----	------------	----------

	TOTALI	
VOTO F	22.039.330	87,0027%
VOTO C	1.200	0,0047%
TOTALE	22.040.530	87,0075%

Il Presidente

Del Lari RNY

Il Segretario

[Signature]

