

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 5 (cinque) del mese di giugno.

Alle ore 10,00 (dieci).

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

Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, col presente verbale, che sono stato richiesto di redigere dal Presidente dell'assemblea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (così detto "Decreto Milleproroghe"), convertito con modifiche con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 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 (quarantacinquemilioni quarantaseimila settecentottantadue e cinquantasette), sottoscritto e versato per Euro 17.546.782,57 (diciassettémilioni cinque-

centoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette), iscritta presso il Registro delle Imprese 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 (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 e dal Dottor EMANUELE CORDARA Direttore Finanziario, italiani madrelingua (collegati 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 con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (così detto "Decreto Milleproroghe"), convertito con modifiche con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, contenente disposizioni dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie;

- 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, come successivamente modificato e prorogato, da ultimo per effetto della Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo, il Decreto-Legge n. 198/2022); 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

*J. P. B. Bally*  
"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](http://www.linfo.it)) in data 3 maggio

2023 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 4 maggio 2023;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano in videoconferenza i signori Polliotto Patrizia, Gayet Florian, Barsus Dieder Alfred e Nembrini Elena;

- che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza il Presidente dottor Musaio Alessandro e i Sindaci Effettivi dottor Balducci Gian Pie-

ro e dottoressa Esposito Abate Annamaria;

- che partecipa anche la Società di Revisione Legale "BDO ITALIA S.p.A." in persona del signor Giuseppe Santambrogio;

- che il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 17.546.782,57 (diciassettémilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinque milionitrecentotrentunomilasettecentosessanta-sei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecentoquarantaduemilaottocentosettantotto) 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 della signora Iolanda Casella numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.421.416 (ventidue milioni quattrocentoventunomilaquattrocentosedici) azioni pari all'88,51% (ottantotto virgola

cinquantuno per cento) 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-quare.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 pro-

prietà di azioni pari all'83,02% (ottantatré virgo-

la zero due 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 la società non detiene azioni proprie;

- che, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato

le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, si considera permanente nel corso della presente assemblea l'esistenza del quorum co-

stitutivo in relazione a tutti i predetti punti all'ordine del giorno della presente assemblea;

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it) e presso il meccanismo di stocaggio, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it), i seguenti do-

cumenti:

- in data 3 maggio 2023 la relazione illustrativa degli amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno;
- in data 3 maggio 2023 la relazione illustrativa degli amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno;
- in data 15 maggio 2023 la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 (comprendente il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla Gestione e le prescritte Attestazioni), unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- 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. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:**

**1.1.** approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022;

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

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'ar-**

ticolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

**2.1** Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione.

**2.2** Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Passando alla trattazione al **primo punto** all'ordine del giorno "**Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022**", il Presidente comunica di o-

*Giuliano D'Adda*  
mettere la lettura della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la lettura del bilancio, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato, documenti già conosciuti dagli azionisti, in quanto tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti stessi presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" ([www.linfo.it](http://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 illustrativa degli amministratori sul primo punto all'ordine del giorno nonché della Relazione

annuale per l'esercizio 2022 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società, relazioni già conosciute dagli intervenuti in quanto poste a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bollini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1. dell'Ordine del giorno:

**"1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022":**

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

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;

- 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

2022 e della relativa relazione della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile netto pari ad Euro 3.658.593,29 (tremilioneisicentocinquantottomila-cinquecentonovantatré virgola ventinove centesimi)

d e l i b e r a

*Tel  
P.  
Bill*  
1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 3.658.593,29 (tremilioni-seicentocinquantottomilacinquecentonovantatré virgola ventinove centesimi).".

Il Presidente chiede al Notaio di allegare al presente verbale:

- sotto la lettera "A" il fascicolo contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2022, 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 "B" la relazione annuale per l'esercizio 2022 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, 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 22.421.416 (ventidue milioni quattrocentoventunomilaquattrocentosedici) azioni pari all'88,51% (ottantotto virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Passando alla trattazione del punto 1.2 dell'Ordine del Giorno: "**1.2. destinazione dell'utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.**", il Presidente ricorda che la Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2022, un utile netto pari ad Euro 3.658.593,29 (tremilioniseicentocinquantottomilacinquecentonovantatré virgola ventinove centesimi) e che, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile, è necessario destinare una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti annuali per costituire la ri-

serva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

In linea con quanto indicato nella sezione della relazione annuale relativa alle "Proposte all'Assemblea", il Presidente propone quindi (i) di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2022 per Euro 182.929,66 (centottantaduemilanovecentoventinove virgola sessantasei centesimi) a riserva legale; (ii) di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2022 per Euro 476.382,54 (quattrocentosettantaseimilatrecentottantadue virgola cinquantaquattro centesimi) a Riserva di Utili e (iii) di attribuire un dividendo di Euro 0,1184 (zero virgola uno uno otto quattro) al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola e quindi per complessivi Euro 2.999.281,09 (duemilioninovecentonovantanovemiladuecentottantuno virgola zero nove centesimi) (il "**Dividendo**").

Al riguardo evidenzia che la società è parte di un facility agreement sottoscritto in data 21 dicembre 2021 con illimity Bank S.p.A., ai sensi del quale la distribuzione del dividendo può essere ef-

fettuata previo rispetto di talune condizioni, del cui avveramento sarà data apposita notizia entro il 28 giugno 2023.

Il Dividendo ordinario sarà messo in pagamento a partire dal 5 luglio 2023, con stacco cedola fissa-  
sato il 3 luglio 2023 e *record date* il 4 luglio 2023.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bol-  
lini di leggere la seguente proposta di delibera-  
zione:

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della so-  
cietà "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI", riu-  
nitasi in unica convocazione

- esaminata la relazione illustrativa del Consi-  
glio di Amministrazione;

- preso atto della proposta ivi contenuta

d e l i b e r a

**1.** di destinare una parte dell'utile netto di eser-  
cizio del 2022 per Euro 182.929,66 (centottantadue-  
milanovecentoventinove virgola sessantasei centesi-  
mi) a riserva legale;

**2.** di destinare una parte dell'utile netto di eser-  
cizio del 2022 per Euro 476.382,54 (quattrocento-  
settantaseimila trecentottantadue virgola cinquanta-  
quattro centesimi) a Riserva di Utili.

3. di attribuire un dividendo di Euro 0,1184 (zero virgola uno uno otto quattro) al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola e quindi per complessivi Euro 2.999.281,06 (duemilioninovecentonovantanovemila-duecentottantuno virgola zero sei centesimi), subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione del dividendo di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 17 dicembre 2017 con illimity Bank S.p.A. entro il 28 giugno 2023;

3. di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 3 luglio 2023, la record date 4 luglio 2023 e la data di pagamento il 5 luglio 2023;

4. 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 quindi la discussione.

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

Tale proposta di delibera viene approvata al-

l'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 22.421.416 (ventidue milioni quattrocentoventunomilaquattrocentosedici) azioni pari all'88,51% (ottantotto virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente prega il dottor Emanuele Cordara di riferire quanto comunicato dalla Società di Revisione Legale, in adempimento della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più precisamente, il numero di ore impiegate ed il corrispettivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato.

Il dottor Emanuele Cordara riferisce in proposito quanto segue:

- ore 2.255 (duemiladuecentocinquantacinque);
  - Euro 117.500,00 (centodiciassettemilacinquecento);
- di cui Euro 74.500,00 (settantaquattromilacinque-

cento) per Vincenzo Zucchi S.p.A. - diviso fra le varie società che fanno parte del bilancio consolidato come risulta dal prospetto informativo.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'Ordine del Giorno "**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispondenti 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**"), che si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**".

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2023, previa approvazione del Comitato per la Remunerazione, 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.it) nei modi e nei tempi di legge.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo

lo 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 del 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 un'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 procede in questa assemblea con due distinte separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

Passando al punto 2.1. dell'ordine del giorno:  
**"2.1 - Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante)",** il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della seguente proposta di delibera-

ra:

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della so-

cietà "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- presa visione della "Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Con-

siglio di Amministrazione della Società ai sensi

dell'articolo 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la prima sezione di ta-

le 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 e dei dirigenti con respon-

sabilità strategiche con riferimento all'esercizio

2023, nonché delle procedure utilizzate per l'ado-

zione 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 del-

l'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Re-

lazione sulla politica in materia di remunerazione

e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante

d e l i b e r a

1. 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.

Nessuno chiedendo la parola, 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 espresso sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.421.416 (ventidue milioni quattrocentoventunomilaquattrocentosedici) azionari pari all'88,51% (ottantotto virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario o astenuto.

Passando al punto 2.2 dell'Ordine del Giorno:

**"2.2 - Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante)"**, il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini di dare lettura della 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 corrispondenti" 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 e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2022 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 remunerazione 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.

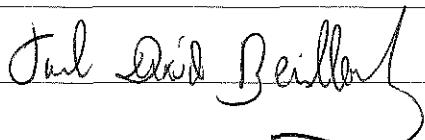
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risulta dalla comunicazione del Rapresentante Designato dei voti dallo stesso espresso sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 2 (due) azionisti portatori di numero 22.419.382 (ventidue milioni quattrocentodiciannovemila trecentottantadue) azioni pari all'88,50% (ottantotto virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, col voto contrario del socio iShares VII PLC portatore di n. 2.034 (duemilatrentaquattro) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale sociale, e nessuno astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 10,42 (dieci e minuti quarantadue).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "D" l'elenco degli intervenuti e l'esito delle votazioni.

Il Presidente



Il Segretario

