

**MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VINCENZO ZUCCHI  
S.P.A. DEL 28 GIUGNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 135-*NOVIES* DEL D. LGS. 58/1998**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, (se del caso) in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle imprese di \_\_\_\_\_, Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità - tipo (\*) Rilasciato da (\*) Numero (\*) in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Vincenzo Zucchi S.p.A, registrate nel conto titoli n. ..... presso il seguente intermediario ..... ABI..... CAB.....; in qualità di<sup>2</sup>: (barrare la casella di interesse)

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto;  creditore pignoratizio;  riportatore;  usufruttuario;  custode;  gestore;  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza);  altro \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Signor/a/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, residente/sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

con facoltà di essere sostituito dal/la Signor/a/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, residente/sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

a rappresentarla/lo nell'Assemblea degli Azionisti della suddetta società, che si terrà il giorno 28 giugno 2024, alle ore 10:00, presso la sede legale di Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina (MI), via Legnano, n. 24, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno<sup>3</sup>:

***Parte Ordinaria***

**1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:**

**1.1.approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del**

<sup>1</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

<sup>3</sup> Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di Vincenzo Zucchi S.p.A. ([www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it), sezione "Investor Relations/Corporate Governance") e sul meccanismo di Stoccaggio 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché depositate presso la sede sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A. (via Legnano, n. 24 – Rescaldina (MI))

bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023;

- 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'art. 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.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposte di modifica agli articoli 7, 11, 17, 18 e 25 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti. conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto <sup>(4)(5)</sup>.

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:**

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

**ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.**

**Data e luogo**

**Firma del delegante**

----- -----

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF, che "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari"

<sup>4</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>5</sup> Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. 58 /1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

## ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega e la suddetta attestazione possono essere trasmessi alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it), ovvero inviata a mezzo posta presso sede di Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina (MI), Via Legnano, numero civico 24.

In quest'ultimo caso, la busta contenente la delega e l'attestazione dovrà recare la seguente notazione *"contiene delega per la partecipazione in assemblea ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998"*.

Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

**ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")**

#### **Titolare del trattamento dei Dati Personalini**

Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede legale in Milano, Via Legnano numero civico 24 (di seguito, "**Zucchi**" o il "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personalini (come *infra* definiti) fornisce la presente "*Informativa sul Trattamento dei Dati Personalini*" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personalini (art. 13 del Regolamento e successiva normativa nazionale di recepimento).

#### **Oggetto e modalità del Trattamento**

Il Titolare tratterà i Suoi dati personalini identificativi (nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale) da Lei comunicati o i dati personalini riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o subdelegati) da Lei comunicati ("Dati Personalini") per la partecipazione all'assemblea degli azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (l'"**Assemblea**") e per le ulteriori attività assembleari, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento - che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Per trattamento di Dati Personalini ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personalini, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. La informiamo che tali Dati Personalini verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Zucchi tratterà i Dati Personalini in relazione allo svolgimento dell'Assemblea, con particolare riguardo alla partecipazione sia diretta che per delega alla stessa Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla formulazione di domande prima dell'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea. Il conferimento dei Dati Personalni e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personalni comporta, pertanto, l'impossibilità di dare corso alla richiesta di volta in volta avanzata.

#### **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personalni**

I Dati Personalni saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del trattamento.

I Dati Personalni del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea ai sensi della vigente normativa. I Dati Personalni potranno essere utilizzati per agevolare la successiva verbalizzazione della riunione mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio-video e all'aggiornamento del libro soci.

I Dati personali saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

#### **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personalni e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Per l'esercizio dei predetti diritti o per richiedere maggiori informazioni relative ai Dati Personalni è possibile scrivere al seguente indirizzo *e-mail* [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it).