



Dottor LUCA BOLLINI Notaio
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 30918 di Rep.

N. 11550 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 28

(ventotto) del mese di giugno

Alle ore 10,00 (dieci).

In Rescaldina, Via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LUCA BOLLINI Notaio residente

in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile

di Milano.

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI
MILANO 2 (D.P. II)
IL 11 luglio 2024
SERIE TT N. 68783 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

E' personalmente comparso il signor:

- BENILLOUCHE JOEL DAVID nato a

Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre

1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via

Legnano n. 24.

Persona della cui identità personale io Notaio so-

no certo.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della:

"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 quarantaseimilasettecentottan-

tadue virgola cinquantasette) sottoscritto e versa-

to per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilioni cin-

quecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola
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;
mi richiede, con il consenso unanime degli interve-
nuti, di assistere redigendone in forma pubblica
il relativo verbale alla assemblea degli azionisti
della società.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
ai sensi di statuto assume la presidenza dell'as-
semblea il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione come sopra comparso, il quale rivolge a tut-
ti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto.

Il Presidente dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente as-
semblea, 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 28 mag-
gio 2024 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il
Giornale" in data 29 maggio 2024;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre
al Presidente è presente il Consigliere Polliotto
Patrizia, assenti giustificati i Consiglieri Gayet

Florian, Barsus Didier Alfred e Nembrini Elena;

- che sono assenti giustificati tutti i membri del

Collegio Sindacale dottor Musaiò Alessandro - Pre-

sidente e i Sindaci Effettivi dottor Balducci Gian

Piero e dottoressa Esposito Abate Annamaria;

- che non partecipa la Società di Revisione Legale

"BDO ITALIA S.p.A.";

- che il capitale sociale sottoscritto e versato

di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-

toquarantaseimilasettecentottantadue virgola cin-

quantasette) è diviso in n. 25.331.766 (venticin-

quemilionitrecentotrentunomilasettecentosessanta-

sei) azioni ordinarie senza indicazione del valore

nominale di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecento-

quarantaduemilaottocentosestantotto) azioni ordina-

rie ammesse alla negoziazione su Euronext Milan

(già Mercato Telematico Azionario) organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888

(ventunomilionitrecentottantottomilaottocentottan-

totto) azioni ordinarie non ammesse alle negocia-

zioni, aventi gli stessi diritti delle azioni ordi-

narie quotate;

- che sono fino a questo momento presenti, in pro-

prio o per delega, numero 3 (tre) azionisti porta-

tori di numero 22.420.954 (ventiduemilioniquattro-

	centoventimilanovecentocinquantaquattro) azioni pa-	
	ri all' 88,509242% (ottantotto virgola cinque zero	
	nove due quattro due per cento) del capitale socia-	
	le;	
	- che per le azioni intervenute consta l'effettua-	
	zione degli adempimenti previsti dalla legge;	
	- che si riserva di comunicare le variazioni delle	
	presenze che saranno via via aggiornate, durante	
	lo svolgimento dell'assemblea;	
	- che, a cura del personale autorizzato, è stata	
	accertata la legittimazione degli azionisti presen-	
	ti ad intervenire all'assemblea ed in particolare	
	è stata verificata la rispondenza alle vigenti nor-	
	me di legge e di statuto delle deleghe portate da-	
	gli intervenuti;	
	- che sono stati regolarmente espletati gli adempi-	
	menti preliminari;	
	- che l'elenco nominativo degli azionisti parteci-	
	panti in proprio o per delega, con specificazione	
	delle azioni possedute e con indicazione della pre-	
	senza per ciascuna singola votazione - con riscon-	
	tro orario degli eventuali allontanamenti prima di	
	ogni votazione - verrà allegato al presente verba-	
	le 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, integra-

te dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti-

colo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da al-

tre informazioni a disposizione, l'elenco nominati-

vo degli azionisti che partecipano direttamente o

indirettamente in misura superiore al cinque per

cento del capitale sociale sottoscritto, rappresen-

tato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Astrance Capital S.A., titolare della piena proprietà di azioni pari al 6,97% (sei virgola novantasette 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'83,02% (ottantatré virgola 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, riguardo agli argomenti all'ordine del gior-

	no, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono state depositate presso la sede sociale, nonché rese disponibili sul sito internet della Società www.gruppozucchi.it e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.linfo.it , in data 28 maggio 2024 le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea;	
	- che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126- <i>bis</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;	
	- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob.	
	Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.	
	Nessuno prende la parola in merito.	
	A questo punto il Presidente:	
	- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in	

sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

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

Il Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

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 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:

O M I S S I S

Passando alla trattazione del **punto 1.1 dell'Ordi-**

ne del Giorno

"1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre

2023:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministrato-

ri sulla Gestione;

Relazione della società di revisione legale; Rela-

zione del Collegio Sindacale; Presentazione del bi-

lancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e

della dichiarazione consolidata di carattere non

finanziario relativa all'esercizio 2023",

il Presidente comunica di omettere la lettura del-

la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione e la lettura del bilancio,

della nota integrativa e della relazione del Colle-

gio Sindacale, nonché del bilancio consolidato,

perché già conosciuti, in quanto tutta la documen-

tazione è stata messa a disposizione degli azioni-

sti presso la sede sociale e sul sito *internet* del-

la Società nonché presso il meccanismo di stoccag-

gio "linfo" (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 Pre-

sidente dichiara di omettere la lettura della Rela-

zione annuale per l'esercizio 2023 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società, anch'essa già conosciuta dagli intervenuti in quanto posta a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

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

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

- 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 2023 e della relativa relazione della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile netto consolidato pari ad Euro 2.251.750,17 (duemilioniduecentocinquantunomilasettecentocinquanta virgola diciassette)

d e l i b e r a:

1. - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.251.750,17 (duemilioniduecentocinquantunomilasettecentocinquanta virgola diciassette).

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, nessun azionista contrario né astenuto.

Passando alla trattazione del **punto 1.2 dell'ordine del giorno:**

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

il Presidente invita il Notaio Bollini di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

1. di destinare una parte dell'utile netto di esercizio del 2023 per Euro 112.587,51 a riserva legale;

2. di attribuire un dividendo di Euro 0,1184 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 com-

pimento 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 Cordara riferisce in proposito quanto segue:

- ore 1700 (millesettecento)

- Euro 120.500,00 (centoventimilacinquecento virgola zero zero) (di cui Euro 75.700 (settantacinquemilasettecento) 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 **punto 2 dell'ordine del giorno:**

"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"

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").

La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2024, previa approvazione del Comitato Politiche Retributive 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.com) nei modi e nei tempi di legge.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 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 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 una 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 ri-

fermento; (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 procederà in questa Assemblea con due distinte separate votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

In merito al **punto 2.1 all'Ordine del Giorno "Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione"**

il Presidente, prega il Notaio Luca Bollini di leggere la 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 corrisposti" 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 prima sezione di tale 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, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2023, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione 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 dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante

d e l i b e r a

- 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 a maggioranza, con voto favorevole di due soci per numero 22.419.382 (ventiduemilioni quattrocento diciannovemilatrecentottantadue) azioni e con voto contrario dell'azionista di ISHARES VII PUBLIC LI-

MITED COMPANY per numero 1572 (millecinquecentosettantadue) azioni.

Nessun azionista astenuto.

In merito al **punto 2.2 all'Ordine del Giorno**

"Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti"

il Presidente prega il Notaio Luca Bollini di leggere la 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 corrisposti" 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, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2023 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, con voto favorevole di due soci per numero 22.419.382 (ventiduemilioniquattrocentodiciannovemilatrecentottantadue) azioni e con voto contrario dell'azionista di ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY per numero 1572 (millecinquecentosettantadue) azioni.

Nessun azionista astenuto.

O M I S S I S

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la

seduta alle ore 10,41 (dieci e minuti quarantuno).

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti alle votazioni

O M I S S I S

Omisi lettura degli allegati per volontà del comparente.

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,42 (dieci e minuti quarantadue).

Consta l'atto

di otto fogli scritti per ventotto intere pagine e parte della ventinovesima.

F.to Joel David Benillouche

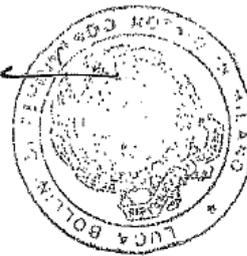
F.to LUCA BOLLINI

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ESPOSITO MARCO			0	0
1	D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.572	1.572
			Totale azioni	1.572	1.572
				0,006206%	0,006206%
2	BENILLOUCHE JOEL DAVID			0	0
1	R		ZUCCHI S.P.A.	21.030.494	21.030.494
2	R		ASTRANCE CAPITAL SA	1.388.888	1.388.888
			Totale azioni	22.419.382	22.419.382
				88,503036%	88,503036%
Totale azioni in proprio				0	0
Totale azioni in delega				1.572	1.572
Totale azioni in rappresentanza legale				22.419.382	22.419.382
TOTALE AZIONI				22.420.954	22.420.954
				88,509242%	88,509242%
Totale azionisti in proprio				0	0
Totale azionisti in delega				1	1
Totale azionisti in rappresentanza legale				2	2
TOTALE AZIONISTI				3	3
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2	2

Joel David Benillouche

[Signature]



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico**

(art. 22 comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 * art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor Luca Bollini Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei atti e firmato a norma di legge, **con avvertenza che le parti omesse non alterano quelle riportate.**

A sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Milano, il 11 (undici) luglio 2024 (duemilaventiquattro)

file firmato digitalmente dal Notaio Dottor Luca Bollini