

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

Sito *internet* istituzionale: www.gruppozucchi.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2022, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2022/2024:

- 3.1. NOMINA COMPONENTI.**
- 3.2. NOMINA DEL PRESIDENTE.**
- 3.3. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

*** ***** ***

PREMESSA

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") sarà illustrato l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea 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 28 aprile 2022 alle ore 10:00, 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 occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere, per decorso triennio, il Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 26 giugno 2019.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare - nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia - la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, che resterà in carica ai sensi dell'art. 2400, comma 1, c.c., fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nonché la nomina del suo Presidente e la determinazione del compenso spettante.

*** *** ***

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2022/2024

3.1. NOMINA COMPONENTI

3.2. NOMINA DEL PRESIDENTE

Ricordiamo che ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 dello statuto sociale e dell'articolo 148 del TUF, il Collegio Sindacale è composto di n. 3 (tre) sindaci effettivi ("Sindaci Effettivi") e di n. 3 (tre) sindaci supplenti ("Sindaci Supplenti") e dovrà essere assicurata la presenza di due quinti dei membri del genere meno rappresentato, arrotondato per difetto.

Ai sensi dell'art. 25.5 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure previste dallo statuto. Le liste 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.

Si precisa che 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. 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. Infine, i candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Inoltre, 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.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento.

In proposito, si precisa che, con determinazione dirigenziale del 28/01/2022, la Consob ha determinato nella misura del 2,5% la quota di partecipazione richiesta ai sensi dell'art. 144-*quater* del regolamento in materia di emittenti emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato), per la presentazione di liste di candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della Società.

Si precisa che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Secondo quanto indicato al paragrafo 25.6 dello statuto sociale, saranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Saranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato (arrotondato per difetto), il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi del sopracitato art. 25 dello statuto sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, il *curriculum* professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni i medesimi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica e dallo statuto sociale.

Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

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 detta titolarità.

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.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale 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.

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

Si ricorda che la procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale. Le liste per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Tenuto conto del disposto dell'art. 125-*bis* del TUF (in merito alla necessità di rendere disponibili agli Azionisti le proposte di deliberazione), nonché dell'art. 135-*undecies* del TUF in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, sono di seguito riportate le proposte di deliberazione relative al terzo punto

all'ordine del giorno della Assemblea con avvertenza che, trattandosi della nomina del Collegio Sindacale, dette proposte di deliberazioni, alla data della presente relazione, sono necessariamente incomplete, in ragione sia del fatto che il termine per il deposito delle liste non è ancora scaduto.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A.:
preso atto delle liste di candidati alla carica di sindaco che sono state validamente presentate
corredate dalla necessaria documentazione, ai sensi delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti ed applicabili, nonché statutarie; preso atto dei risultati della votazione;
delibera*

1) di nominare quali componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale:

a) [•];

*per la durata di n. 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
che si chiuderà il 31 dicembre 2024;*

2) di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale [•];

*3) di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta, per compiere tutto quanto
occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a
tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”*

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2022/2024

3.3. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, spetta all'assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso annuale dei membri del Collegio Sindacale sulla base delle singole proposte che saranno formulate dagli Azionisti nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione.

* * *

Rescaldina, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Joel David Benillouche

