

Spett. le

Vincenzo Zucchi S.p.A.

Via Legnano n. 24

20027 - Rescaldina (MI)

*depositata a mani*

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159, azionista di Vincenzo Zucchi S.p.A. di cui detiene direttamente n. 176.638.675 azioni ordinarie pari al 7,01% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A. n. 2.065.992.144 azioni ordinarie pari a circa l'81,99% del capitale sociale

**DICHIARA**

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il 26 giugno 2019 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

Lista per il Consiglio di Amministrazione			
N.	COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA
1.	* VANZETTA	MARA	16 marzo 1967 , Cavalese (TN)
2.	* POLLIOTTO	PATRIZIA	21 marzo 1962, Pinerolo (TO)
3.	* BARSUS	DIDIER	21 agosto 1962, Parigi (Francia)
4.	GAYET	FLORIAN	21 giugno 1979, Parigi (Francia)
5.	BENILLOUCHE	JOEL DAVID	12 ottobre 1973, Saint-Germain-En-Laye (Francia)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), del Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 e delle disposizioni statutarie.

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Vincenzo Zucchi S.p.A.:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (Allegato A);
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente alla fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Amministratore (Allegato B).

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista sarà prodotta entro il termine di pubblicazione della stessa da parte della Società.

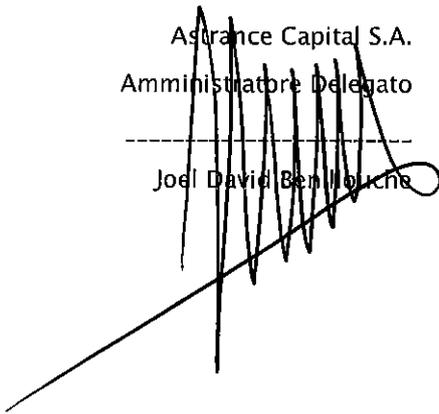
\*\*\*\*\*

Ove Vincenzo Zucchi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Joel David Benillouche all'indirizzo *e-mail* [joel.benillouche@astrancecapital.com](mailto:joel.benillouche@astrancecapital.com).

Rescaldina, li 31 maggio, 2019

Astrance Capital S.A.  
Amministratore Delegato

-----  
Joel David Benillouche



## Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 5216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_ denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**03/06/2019  
ggmmaaaa**4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione**03/06/2019  
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo annuo**

13

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della rettifica(\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome nome o denominazione ASTRANCE CAPITAL SA

codice fiscale 97787680152

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmaaaa

Indirizzo RUE GOETHE 1

città LUXEMBOURG provincia EE Stato LUXEMBOURG

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004988159 denominazione ZUCCHI ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:** 138.888.889**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura \_\_\_\_\_ Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**03/06/2019  
ggmmaaaa**14. termine di efficacia**04/06/2019  
ggmmaaaa**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

Si attesta il possesso azionario per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

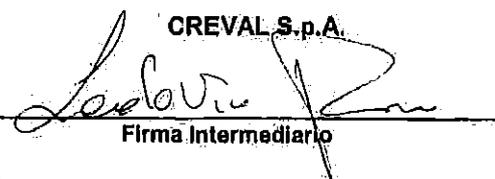
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

CREVAL S.p.A.

  
Firma Intermediario

## Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 5216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n. rò conto MT) \_\_\_\_\_ denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**03/06/2019  
ggmmaaaa**4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione**03/06/2019  
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo**

annuo

11

**6. n.ro progressivo della comunicazione**

che si intende rettificare/revocare (\*)

**7. causale della**

rettifica(\*)

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome nome o denominazione ZUCCHI SPA

codice fiscale 09570770987

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità ITALIANA

Indirizzo VIA LEGNANO 24

città RESCALDINA provincia MI Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0000080553 denominazione ZUCCHI ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:** 65.809.980**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura \_\_\_\_\_ Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**03/06/2019  
ggmmaaaa**14. termine di efficacia**04/06/2019  
ggmmaaaa**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

Si attesta il possesso azionario per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

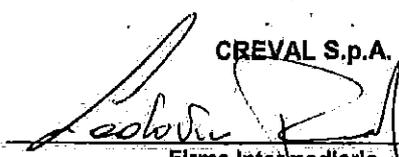
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

CREVAL S.p.A.

  
Firma Intermediario

## Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 5216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_ denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**03/06/2019  
ggmmaaaa**4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione**03/06/2019  
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo**

annuo

12

**6. n.ro progressivo della comunicazione**

che si intende rettificare/revocare (\*\*)

**7. causale della**

rettifica(\*) \_\_\_\_\_

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome nome o denominazione ZUCCHI SPA

codice fiscale 09570770967

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità ITALIANA

Indirizzo VIA LEGNANO 24

città RESCALDINA provincia MI Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004968159 denominazione ZUCCHI ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:** 2.000.000.000**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura \_\_\_\_\_ Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**03/06/2019  
ggmmaaaa**14. termine di efficacia**04/06/2019  
ggmmaaaa**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

Si attesta il possesso azionario per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

CREVAL S.p.A.

  
Firma Intermediario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

Al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta Mara VANZETTA, nata a Cavalese (TN), il 16.03.1967, codice fiscale VNZMRA67C56C372E, residente in Milano (MI), via Magolfa n. 18,

PREMESSO CHE

- A la sottoscritta è stata designata dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Lussemburgo, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Lussemburgo) al n. B156159 - ai fini dell'elezione del componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 giugno 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina della suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A., di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con Vincenzo Zucchi S.p.A., nonché di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di impegnarsi ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Vincenzo Zucchi S.p.A.;

#### DICHIARA ALTRESI

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2018, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 dello Statuto di Vincenzo Zucchi S.p.A.

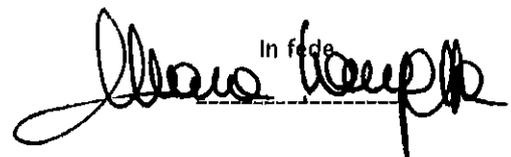
#### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

#### DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati - nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Milano, 31/05/2019

 In fede

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Mara Vanzetta, nata a Cavalese (TN) il 16 marzo 1967, laureata in Economia e Commercio nel 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, iscritta al Registro dei Revisori contabili dal 1995.

Inizia, nello stesso anno, l'attività professionale nello studio del dott. Maurizio Maffei con il quale, nel 1994, costituisce lo Studio Associato Maffei - Vanzetta. Da ottobre 2014 è *Managing Partner* dello Studio Vanzetta e Associati. Specializzata in consulenza societaria e fiscale e in ristrutturazioni di aziende, collabora e ha collaborato con numerosi fondi di *private equity* e di investimento nel settore immobiliare. Riveste il ruolo di Componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco e membro di Organismo di Vigilanza in importanti società appartenenti a gruppi nazionali e internazionali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445*

La sottoscritta Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO), il 21 marzo 1962, codice fiscale PLLPRZ62G61G674B, residente in Torino (TO), via Roma 366,

**PREMESSO CHE**

- A** il sottoscritto è stato designato dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **26 giugno 2019** in unica convocazione – nella lista per la carica di Amministratore della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B** il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina della suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A., di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con Vincenzo Zucchi S.p.A., nonché di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di impegnarsi ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Vincenzo Zucchi S.p.A.;

#### DICHIARA ALTRESI<sup>1</sup>

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 14-7-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2018, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 dello Statuto di Vincenzo Zucchi S.p.A.

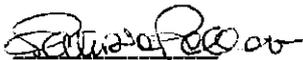
#### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

#### DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati - nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Torino, li 31 maggio 2019



---

<sup>1</sup> Barrare la casella di interesse

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a trailing horizontal stroke.

### CURRICULUM VITAE

Laureata in giurisprudenza presso l'Università di Torino, ho ricoperto la carica di revisore dei conti per le seguenti società, Enoteca del Piemonte - Consorzio a partecipazione regionale su designazione della Regione Piemonte, Associazione "Donne nel turismo". Sono stata membro del consiglio di amministrazione di Biancamano S.p.A, Immobiliare Le Rose s.r.l., FSU S.r.l., nonché amministratore delegato di Icarus S.c.p.a., e commissario liquidatore di il Conte Verde società cooperativa, PGM Video società cooperativa, Cooperando a Torino società cooperativa, P.A.P. società cooperativa, società cooperativa Solideali, società cooperativa zootecnica di servizio delle provincie di Novara e del V.C.O., T.E.M.P.O. servizi società cooperativa, società cooperativa Blu cooperativa, società cooperativa De.Ma Service, società cooperativa Service, V. S. società cooperativa, Sirio System società cooperativa O.N.L.U.S. e sono componente dell'Organismo di Vigilanza di Juventus S.p.A.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445*

Il sottoscritto Didier Barsus, nato a Parigi (75014), il 21 Agosto 1962, codice fiscale BRSDRL62M21Z110L, residente in Boulogne Billancourt-Francia (92100), via Charles de Gaulle, n°10,

**PREMESSO CHE**

- A il sottoscritto è stato designato dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione In occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 26 giugno 2019 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto al sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina della suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A., di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con Vincenzo Zucchi S.p.A., nonché di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di impegnarsi al fine di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Vincenzo Zucchi S.p.A.;

#### DICHIARA ALTRESI<sup>1</sup>

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2018, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 dello Statuto di Vincenzo Zucchi S.p.A.

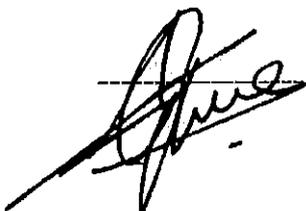
#### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

#### DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati - nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Parigi, il 31 maggio 2019



In fede

---

<sup>1</sup> Barrare la casella di Interesse

**CURRICULUM VITAE**

Laureato alla Paris Law University, ho iniziato la mia carriera nel 1988 come avvocato specializzato in tassazione e contenzioso presso lo studio legale Martinet, poi diventato studio legale Martinet-Barsus nel 1994, dove ho ulteriormente perfezionato la specializzazione in tassazione internazionale, che mi ha permesso di unirmi ad Ernst & Young Paris nel 2001 e lo studio legale Hoche nel 2009 e diventare consulente legale di importanti multinazionali francesi e dei loro azionisti. Ho anche avuto collaborazioni con i gruppi Devanlay (Lacoste), Flammarion, Exelsior e Fuji.

Attualmente sono amministratore non esecutivo di Pierson-Meunier S.a.r.l. e direttore di Hoche Avocats S.a.r.l., SCI Providence, SCI V39, SCI Batterie des Lions, SCI Lutèce ed SCI Il Cantinone.

## Allegato A

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445*

Il sottoscritto Florian Gayet, nato a Parigi (Francia), il 21 giugno 1979, codice fiscale GYTFRN79H21Z110V, domiciliato professionalmente in Route de Thionville n.76, Luxemburg,

#### PREMESSO CHE

- A il sottoscritto è stato designato dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **26 giugno 2019** in unica convocazione – nella lista per la carica di Amministratore della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina della suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A., di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con Vincenzo Zucchi S.p.A., nonché di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di impegnarsi ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Vincenzo Zucchi S.p.A.;

## DICHIARA

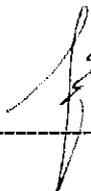
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

## DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati - nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Luxembourg, 31 maggio 2019

-----

 In fede  
-----

CURRICULUM VITAE

Co-fondatore di Astrance Capital, mi sono laureato presso la ESCP Europe. Ho ricoperto la qualifica di "*investment professional*" presso CVC Capital Partners e "*investment banker*" presso Lazard e Morgan Stanley a New York. Ricopro le cariche di amministratore delegato di Astrance Capital SAS e amministratore delegato di Astrance Capital SA e Oudenaarde Immobilier SA e sono dirigente di FCGP Sarl.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445*

Il sottoscritto Joel David Benillouche, nato a Saint-Germain-En-Laye (Francia), il 12 ottobre 1973, codice fiscale BNLJDV73R12Z110L, domiciliato professionalmente in Rescaldina (MI), Via Legnano 24,

**PREMESSO CHE**

- A** il sottoscritto è stato designato dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **26 giugno 2019** in unica convocazione – nella lista per la carica di Amministratore della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B** il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina della suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A., di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con Vincenzo Zucchi S.p.A., nonché di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di impegnarsi ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Vincenzo Zucchi S.p.A.;

## DICHIARA

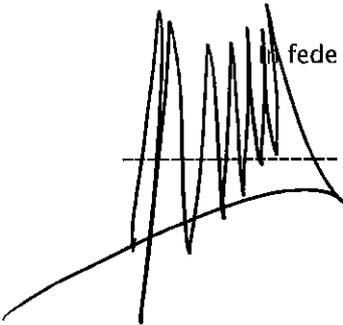
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

## DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Milano, lì 31 maggio 2019

-----



fedede

CURRICULUM VITAE

Co-fondatore e *chief executive officer* di Astrance Capital, mi sono laureato presso Ecole E.S.C.P in Parigi e ho frequentato la Columbia Business School. Sono stato vice-presidente Capital Markets & Corporate Banking di Société Générale a New York e ho ricoperto la qualifica di "*investment banker*" presso Lazard a New York e Morgan Stanley a Londra. Ricopro le cariche di *chief executive officer* di Astrance Capital SAS e amministratore delegato di Astrance Capital SA e Oudenaarde Immobilier SA sono dirigente di FCCP EURL.