

# zucchigroup

**VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)

Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154

Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro 7.546.782,57

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA VINCENZO ZUCCHI S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998**

*Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e di Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito [www.zucchigroup.com](http://www.zucchigroup.com)*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. (“**Vincenzo Zucchi**” o la “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) in virtù della convocazione dell’assemblea della Società fissata per il giorno 23 marzo 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 marzo 2015 in seconda convocazione (l’**Assemblea Ordinaria**) per deliberare in merito al seguente unico punto all’ordine del giorno: “*Nomina di due amministratori ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto sociale in sostituzione degli amministratori dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.*”

Come noto, a seguito della scadenza del mandato del precedente organo amministrativo con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, l’Assemblea dei Soci in data 12 giugno 2014, dopo aver determinato in 5 – cinque il numero dei componenti dell’organo amministrativo, ha nominato il Consiglio di Amministrazione attraverso il meccanismo del voto di lista.- Il Consiglio resterà in carica per il triennio 2014/2016, e quindi fino all’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

In particolare, dall’unica lista presentata dall’azionista Gianluigi Buffon (anche per il tramite di GB Holding S.r.l.u.), l’assemblea ha nominato quali consiglieri della Società i signori Matteo Zucchi, Marco Valerio Corini, Riccardo Carradori, Barbara Rondillone e Anna Schiaffino.

I consiglieri Marco Valerio Corini, Barbara Rondillone e Anna Schiaffino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4 e dell’art. 148, comma 3, del TUF, e dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2014, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha nominato Matteo Zucchi quale Presidente, e Riccardo Carradori quale Amministratore Delegato.

Lo stesso Consiglio, a valle di un processo di verifica, ha preso atto della sussistenza in capo a Marco Valerio Corini, Barbara Rondillone e Anna Schiaffino dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto, dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, anche a seguito della positiva valutazione, da parte del Collegio Sindacale, della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della suddetta riunione.

In data 23 dicembre 2014 il consigliere e amministratore delegato Riccardo Carradori ha rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalle cariche ricoperte all’interno della Società.

Non essendo stato possibile addivenire alla nomina di un Amministratore dalle liste di candidati presentate in sede assembleare ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale per indisponibilità dell’unico candidato non eletto, l’organo amministrativo della Società ha proceduto in pari data a nominare mediante cooptazione ai sensi dell’articolo 15 dello statuto sociale e dell’articolo 2386 cod. civ., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, Giovanni Battista Vacchi, il quale, ai sensi del suddetto articolo 2386 cod. civ., resterà in carica sino all’Assemblea Ordinaria, e, qualora confermato dalla stessa, sino all’approvazione del bilancio 2016. La stessa riunione consigliere ha proceduto a nominare Giovanni Battista Vacchi quale Amministratore Delegato. Il Consigliere Giovanni Battista Vacchi - in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla

valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto, dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

In data 29 dicembre 2014 il consigliere indipendente Barbara Rondillone ha rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato in pari data la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale e dell'articolo 2386 cod. civ., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di Paolo Pedersoli, il quale resterà in carica sino all'Assemblea Ordinaria, e, qualora confermato dalla stessa, sino all'approvazione del bilancio 2016.

Il Consigliere Paolo Pedersoli - in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dallo statuto, dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Alla luce di quanto precede, i Signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito alla nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il quale prevede che *“Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza" e di nomina di Amministratori indipendenti. Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.”*

L'Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla legge e dai regolamenti.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Sig. Giovanni Battista Vacchi e del Sig. Paolo Pedersoli quali amministratori della Società.

La presente relazione sarà inviata a Consob nei termini di legge.

Rescaldina, 19 febbraio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Zucchi