

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.com

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A.
sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria
per il 6 marzo 2026, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E COOPTAZIONE

PREMESSA

La presente relazione (la “**Relazione**”) illustra l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria di Vincenzo Zucchi S.p.A. (“**Zucchi**” o la “**Società**”).

Si fa presente che l’assemblea è stata convocata in sede ordinaria per il 6 marzo 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l’“**Assemblea**”).

La presente Relazione è stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.gruppozucchi.com, sezione “*Investor Relations/Corporate Governance*”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

*** ***** ***

Signori Azionisti,

come da comunicato stampa in data 12 novembre 2025, vi ricordiamo che in pari data il Consiglio di Amministrazione della Società aveva provveduto a nominare per cooptazione l’Avv. Cristiana Fani ai sensi dell’art 14.7 dello statuto e dell’art. 2386 cod. civ., in sostituzione della dimissionaria Avv. Patrizia Polliotto, non residuando candidati non eletti nell’unica lista presentata in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica.

Ai sensi di legge la consigliera testè cooptata rimane in carica fino alla prossima assemblea. Si rende pertanto necessario procedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un amministratore, che rimmarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 che, come vi è noto, non è ancora intervenuta.

Si segnala al riguardo che, ai sensi dell’art. 14.7 dello statuto sociale, la nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea avverrà con le ordinarie maggioranze di legge, senza l’applicazione del voto di lista, nel rispetto tuttavia della normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.

Stante quanto precede, si propone quindi all’assemblea di confermare la predetta Avv. Cristiana Fani, nominandola quale amministratore della Società fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio.

L’Avv. Cristiana Fani, confermando quanto già dichiarato in occasione della sua cooptazione, accettando la candidatura ha attestato di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica ed in particolare dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dal Codice di Corporate Governance e dallo statuto della Società, come risulta dalla dichiarazione allegata alla presente.

Il *curriculum vitae* dell’Avv. Cristiana Fani è disponibile sul sito *internet* della Società (www.gruppozucchi.com) alla sezione “*Investor relations/Cariche sociali*”.

Sottponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta

delibera

- *di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società l’Avv. Cristiana Fani, nata a Corridonia il 5 agosto 1972, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica pro tempore, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare attuazione alla delibera che precede”.*

*** ***** ***

Rescaldina (MI), 4 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Joel David Benillouche

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 Cristiana Fani, nata a Corridonia il 5 agosto 1972, codice fiscale FNACST72M45D042X, residente in Milano (MI), via Tortona 76,

PREMESSO CHE

- A** è previsto che venga proposta alla convocanda assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A. la conferma e quindi la nomina della sottoscritta quale componente del Consiglio di Amministrazione della anzidetta società;
- 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

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, (i) l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché (ii) 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, e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;

DICHIARA ALTRESÌ¹

- 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;

¹ Barrare la/e casella/e di interesse, qualora si posseggano i requisiti indicati

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Corporate Governance” (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito, 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 indicati nello Statuto di Vincenzo Zucchi S.p.A.

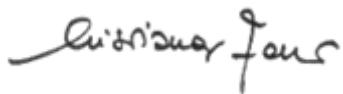
DICHIARA

- di accettare 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*, 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 informata, 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* pubblicato sul sito internet della Società – 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, 2 febbraio 2026



In fede