

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: 09570770967 – REA n° 443968

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 22 DICEMBRE 2022

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito "VZ" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso la sede sociale in Rescaldina (MI), Via Legnano 24, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Distribuzione di riserve disponibili iscritte nel bilancio della Società per complessivi Euro 2.100.950,61. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a Euro 17.546.782,57 interamente versato e diviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

* * * * *

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 9.3 dello Statuto sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il 2 dicembre 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno del presente avviso di convocazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it o a mezzo lettera raccomandata presso la sede della Società.

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 – Capitale sociale Euro 17.546.782,57 – REA Milano 443968

Sempre entro il predetto termine deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli Azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, anche al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente tenendo conto di tali nuove proposte. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme di cui sopra, anche la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e rappresentanza

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 10 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* il 13 dicembre 2022). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Il soggetto titolare del diritto di voto deve impartire all'intermediario che tiene i relativi conti apposite istruzioni affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali specifiche richieste dell'intermediario od oneri economici connessi alla suddetta comunicazione non sono a carico della Società.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 19 dicembre 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 19 dicembre 2022, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.gruppozucchi.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede della Società in Rescaldina, via Legnano n. 24, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it.

L'eventuale notifica di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi telematici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (ossia entro il 13 dicembre 2022), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta anche mediante

pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della Società, almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 20 dicembre 2022).

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina, via Legnano n. 24 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it.

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia entro il 16 dicembre 2022). Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" sul sito internet della Società <http://www.gruppozucchi.com/index.php>, nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance"; e (ii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno di parte ordinaria di parte straordinaria, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo <http://www.gruppozucchi.com/index.php> nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, e dall'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), nonché, per estratto su un quotidiano italiano a tiratura nazionale.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Joel David Benillouche

Rescaldina, 22 novembre 2022