

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 secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria per il 28 aprile 2022, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2022-24:

- 2.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 2.2. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 2.3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

*** ***** ***

PREMESSA

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") sarà illustrato l'argomento posto al secondo 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,

con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, siete invitati a deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione di Zucchi (il "Consiglio di Amministrazione"), previa determinazione del numero e della durata della carica dei consiglieri, nonché in merito alla determinazione dei relativi compensi.

In occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere, per decorso triennio, il Consiglio di Amministrazione 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, e previa determinazione del numero dei componenti, la nomina del Consiglio di Amministrazione che sarà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto sociale. Vi invitiamo inoltre a voler deliberare in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti.

*** *** ***

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**2.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta a determinare il numero dei suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da 3 (tre) a 15 (quindici). L'Assemblea stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti. In proposito, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2019 aveva determinato in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si propone, coerentemente con quanto determinato dall'assemblea dei soci nel contesto dell'ultimo mandato, di determinare in 5 il numero di amministratori da eleggere. Tale proposta consente di contemperare l'esigenza di garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento del Consiglio di Amministrazione con una adeguata composizione del Consiglio, sia in termini di rappresentanza delle componenti esecutiva, non esecutiva e indipendente sia in termini di diversificazione delle esperienze e professionalità presenti all'interno dell'organo amministrativo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

- 1) di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 2) di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta tra loro, 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

2.2. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, gli amministratori sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti della Società, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Devono far parte del Consiglio di Amministrazione almeno un amministratore ovvero due, se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, che posseggano i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF, come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile e gli ulteriori requisiti stabiliti dall'art. 15.2 dello statuto.

Con riferimento alle previsioni concernenti l'equilibrio tra i generi, ai sensi del combinato disposto dall'art. 14.3 dello statuto sociale e dell'articolo 147-*ter* del TUF, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati di genere diverso, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti di membri del genere meno rappresentato (arrotondato per eccesso).

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società e pubblicate in conformità alla normativa vigente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ai sensi di statuto sociale avranno diritto di presentare le liste, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-*sepies* del Regolamento Consob 11971/1999, e avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

In proposito, si precisa che, con determinazione dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 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.

Le liste devono essere depositate presso la Società almeno venticinque giorni prima dell'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.

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 la titolarità del numero delle azioni rappresentate, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 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 le rispettive cariche. Con le dichiarazioni deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce. Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale sono considerate come non presentate. Inoltre, ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Consob raccomanda agli azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti *"l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto"*, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra non saranno ammesse in votazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo *internet* della Società, www.gruppozucchi.it, sezione *"Investor Relations/Corporate Governance"*, entro il 7 aprile 2022.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di **Maggioranza**") saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista

stessa i candidati in numero pari al complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno;

- b) il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che risulti seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Se al termine della votazione non sia assicurata la nomina di:

- a) un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito;
- b) due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza 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 di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto in relazione alla nomina dell'organo amministrativo.

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 secondo punto all'ordine del giorno della Assemblea con avvertenza che, trattandosi della nomina del Consiglio di Amministrazione, 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 di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle liste di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione 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 del Consiglio di Amministrazione:

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 dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta tra loro, 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

2.3. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, spetta all'assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, co. 1, del Codice Civile.

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

*** ***** ***

Rescaldina (MI), 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

