

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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito "Zucchi" o la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **28 giugno 2024** alle **ore 10:00**, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Rescaldina (MI), Via Legnano 24 (l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:
 - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023;
 - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione;
 - 2.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Parte Straordinaria:

1. Proposte di modifica agli articoli 7, 11, 17, 18 e 25 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di Zucchi, sottoscritto e versato, è pari a Euro 17.546.782,57, suddiviso in numero 25.331.766 azioni ordinarie di cui numero 3.942.878 azioni sono ammesse alla negoziazione presso l'Euronext Milan gestito da Borsa Italiana e numero 21.388.888 azioni non sono ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, aventi gli stessi diritti delle azioni ordinarie quotate.

Nel sito *internet* della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

* * * * *

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 10 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **19 giugno 2024** (*record date*), e su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in 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 **25 giugno 2024**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del **25 giugno 2024**, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>, sezione "Investor Relations/Corporate Governance").

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale mediante delega scritta o conferita in via elettronica. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.com).

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 RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF e dell'art. 9 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, 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. Le domande devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it o a mezzo lettera raccomandata presso la sede della Società. 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 che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle 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. 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.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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 19 giugno 2024), 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 **26 giugno 2024**).

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 **24 giugno 2024**).

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.

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 17.546.782,57, rappresentato da n. 25.331.766 azioni ordinarie, interamente liberate e senza indicazione del valore nominale. Delle n. 25.331.766 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale dell'Emittente, n. 3.942.878 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005395071) sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Milan, mentre le rimanenti n. 21.388.888 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005395089) non sono ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie. La Società non ha emesso altre categorie di azioni, né strumenti finanziari convertibili o scambiabili con azioni. Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista e salvo divieti di legge.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verranno messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società (in Via Legnano n. 24, 20027, Rescaldina), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>).

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 sul quotidiano Il Giornale.

Rescaldina, 28 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Joel David Benillouche