

# 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 sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea**

*Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2014, è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com) in data 22 aprile 2015.*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998**

Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. (la "Società"), con avviso pubblicato sul sito della Società all'indirizzo [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com) in data 22 aprile 2015, nonché sul quotidiano "Italia Oggi", ha convocato i signori Azionisti in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Rescaldina, via Legnano n. 24 per il giorno 1 giugno 2015, alle ore 15,00 in unica convocazione, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - a) Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.
  - b) Nomina dei Consiglieri.
  - c) Determinazione del compenso.

\*\*\*

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 1 giugno 2015 in unica convocazione (l'"**Assemblea Ordinaria**") per deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

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, deliberando la durata dell'organo amministrativo 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. 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 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.

In data 20 aprile 2015 il consigliere indipendente Anna Schiaffino ha rassegnato con effetto immediato le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno della Società. Le dimissioni hanno determinato il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare.

A norma di legge e di statuto, ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la società è amministrata da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata: [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it) entro le ore 18,00 del giorno 7 maggio 2015. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore al 2,5%. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro l'11 maggio 2015. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico dalla Società almeno 21 giorni prima dell'assemblea (11 maggio 2015) presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 15 dello Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché alle istruzioni riportate nel sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com).

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Rescaldina, 20 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Zucchi