



Dottor LORENZO STUCCHI Notaio
LODI - Piazza Castello, 32 - Tel. 0371 - 56248
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 178268 Rep.

N. 63924 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 8 (otto)
del mese di settembre.

Alle ore 16.00 (sedici).

In Rescaldina, Via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio resi-
dente in Lodi ed iscritto presso il Collegio No-
tarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- ZUCCHI GIORDANO nato a Milano il 7 maggio
1928, domiciliato per la carica in Rescaldina,
Via Legnano n. 24.

Persona della cui identità personale io Notaio
sono certo.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Con-
sigliere della:

"VINCENZO ZUCCHI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con
il capitale sociale di Euro 27.804.203,00 inte-
ramente versato, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano, codice fiscale n.
00771920154;

mi richiede di assistere redigendone in forma
pubblica il relativo verbale all'Assemblea Spe-
ciale degli Azionisti di Risparmio della detta
società qui riunita in terza convocazione per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del rappresentante comune degli Azioni-
sti di Risparmio; determinazione della durata
della carica e della misura del compenso.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto se-
gue:

in assenza del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e su designazione unanime degli in-
tervenuti assume la presidenza dell'assemblea il
signor ZUCCHI GIORDANO, come sopra comparso, il
quale constata e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente
negoziare presso il Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente
assemblea, indetta per il giorno 6 settembre
2010 alle ore 16,00 in Rescaldina, in prima con-
vocazione, e per il giorno 7 settembre 2010 alle
ore 16,00, sempre in Rescaldina, via Legnano n.
24, in seconda convocazione, e per il giorno 8

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI LODI
IL 21 settembre 2010
SERIE 1T N. 6573 CON
€ 168,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

settembre 2010 alle ore 16,00, sempre in Rescaldina, via Legnano n. 24, in terza convocazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 2010 foglio delle inserzioni n. 88;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che le assemblee di prima e di seconda convocazione sono andate deserte come da verbale in atti sociali;

- che per la presente terza convocazione a sensi dell'art. 146 terzo comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti;

- che, per il **Consiglio di Amministrazione**, sono al momento presenti, oltre al presidente, i consiglieri:

* Manlio Alberto Zucchi

* Giordano Zucchi

* Franco Ponzellini

e che hanno giustificato l'assenza tutti i membri del Collegio Sindacale;

- che il capitale sociale di euro 27.804.203 è diviso in n. 24.376.800 azioni ordinarie ed in n. 3.427.403 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 1,00 ciascuna;

- che è fino a questo momento presente, in proprio un azionista portatore di numero 128.308 (centoventottomilatrecentootto) azioni di risparmio, pari al 3,743592% delle complessive n. 3.427.403 azioni di risparmio;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che verranno comunicate le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dell'azionista presente ad intervenire all'assemblea;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invita il socio intervenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata sul punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che, come riportato nella Relazione degli Amministratori, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009, è scaduto dalla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio la Dottoressa Marta Maggi, nominata con l'Assemblea speciale del 9 maggio 2007.

Invita quindi a provvedere alla nomina del nuovo Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio ai sensi dell'Art. 146 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, determinando la durata della carica e la misura del compenso.

Invita inoltre a deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

Prende la parola l'azionista GIORDANO ZUCCHI il quale propone:

1) - di nominare Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio la dottoressa INVERNIZZI ILARIA nata a Magenta il 22 giugno 1972, domiciliata a Sedriano, Cascina Legoratta snc - codice fiscale n. NVR LRI 72H62 E801Q;

con gli obblighi ed i poteri previsti dalla Legge e dallo statuto sociale;

2) - di stabilire che il nominato Rappresentante resti in carica gli esercizi 2010-2011-2012 e, comunque, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012;

3) - di attribuire allo stesso un compenso determinato nella misura forfettaria di Euro 1.200,00 (milleduecento) annui lordi più il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

L'Azionista propone inoltre che, per motivi di ordine pratico, le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi siano imputate direttamente alla Società, evitando in tal modo la costituzione di apposito fondo spese.

Informa che il curriculum del proposto Rappresentante Comune è a disposizione dei presenti.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta di nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Nessuno chiedendo la parola informa che non sono modificati i dati dei presenti in assemblea e pone quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta di nominare la Dottoressa ILARIA INVERNIZZI Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio, determinandone la durata della carica e la misura del compenso, come sopra indicato, nonché la proposta di imputare direttamente alla Società le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni evitando in tal modo la costituzione di un apposito fondo spese, nei termini indicati dall'Azionista.

Il Presidente comunica quindi che è presente alla votazione in proprio n. 1 (uno) azionista

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
1	ZUCCHI GIORDANO			128.308 3,743592%
			Totale azioni in proprio	128.308
			Totale azioni in delega	
			Totale azioni in rappresentanza legale	
			TOTALE AZIONI	
			Totale azionisti in proprio	1
			Totale azionisti in delega	0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	1
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

F.to Giordano Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

===oo0oo===

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegato, col quale
collazionata concorda.

Lodi, il

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

1