

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 9 AGOSTO 2019**

Egregi Signori,

i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Rescaldina, via Legnano n. 24, per il giorno 9 agosto 2019, alle ore 14.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Richiesta di autorizzazione (i) all'acquisto delle azioni di risparmio della Società mediante offerta pubblica di acquisto volontaria e (ii) alla disposizione delle azioni di risparmio ovvero delle azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni di risparmio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 5 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. 2.519.809.908 azioni ordinarie e n. 3.427.403 azioni di risparmio non convertibili, 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 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 20 luglio 2019), 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. Gli Azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare 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.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, 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 Ordinaria e Straordinaria (i.e. il 31 luglio 2019). 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 Ordinaria e Straordinaria.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro il 6 agosto 2019, mediante invio delle stesse presso la sede della Società in Rescaldina, via Legnano n. 24. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e 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 www.gruppozucchi.it, sezione "*Corporate Governance*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio iInfo (www.iinfo.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Rescaldina, 10 luglio 2019