

Gruppo Zucchi

Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 26 giugno 2019

Gli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A. si sono riuniti in Assemblea Ordinaria in Rescaldina – Via Legnano n. 24, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.931.112
Azioni contrarie	50
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter comma 6 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti.

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.906.112
Azioni contrarie	25.050
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2011:

- 3.1 determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
-----------------------------------	---------------

Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.931.162
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

3.2 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.931.112
Azioni contrarie	50
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0

3.3 determinazione del compenso.

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.852.945
Azioni contrarie	53.217
Azioni astenute	25.000
Azioni non votanti	0

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 nomina dei membri del Collegio Sindacale

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.906.162
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	25.000
Azioni non votanti	0

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.906.162
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	25.000
Azioni non votanti	0

4.3 determinazione del compenso.

Azioni rappresentate in assemblea	2.204.931.162
Azioni per le quali è stato espresso il voto	2.204.931.162
Azioni favorevoli	2.204.931.162
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0
Azioni non votanti	0