

Comunicato Stampa

**VINCENZO ZUCCHI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,2369 P.A. E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI.**

**JOEL DAVID BENILLOUCHE CONFERMATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO**

**Rescaldina, 28 aprile 2022** – L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi (nel seguito "Zucchi" o la "Società"), si è riunita in data odierna in seduta ordinaria sotto la presidenza di Joel David Benillouche.

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, che riporta un utile pari a Euro 9.152.993,44, e ha deliberato di (i) di destinare una parte dell'utile, per Euro 457.649,72, a riserva legale; (ii) di destinare una parte dell'utile, per Euro 2.294.248,81, a riserva straordinaria e (iii) di attribuire un dividendo di Euro 0,2369 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi Euro 6.001.095,36. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2022 (con stacco cedola n. 3 il giorno 2 maggio 2022 e *record date* il giorno 3 maggio 2022).

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sulla base della lista presentata dall'azionista Astrance Capital S.A., che detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., n. 21.030.494 azioni ordinarie pari all'83,02% del capitale sociale, sono stati nominati: Benillouche Joel David, Gayet Florian, Nembrini Elena, Barsus Didier e Polliotto Patrizia. La lista ha ottenuto voto favorevole di 3 soci rappresentativi di n. 22.038.934 azioni, pari al 87,0012% del capitale sociale.

I consiglieri Nembrini Elena, Barsus Didier e Polliotto Patrizia hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi del Codice di *Corporate Governance* per le società quotate.

I *curricula* professionali dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it), sezione *Investor Relator*.

Si segnala che Astrance Capital S.A., che detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., n. 21.030.494 azioni ordinarie pari all'83,02% del capitale sociale, è riconducibile al Sig. Benillouche Joel David.

L'Assemblea ha infine determinato la componente di remunerazione fissa annua per il Consiglio di Amministrazione.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Sulla base della lista presentata dall'azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A., n. 21.030.494 azioni ordinarie pari all'83,02% del capitale sociale, sono stati nominati: Musaiò Alessandro (Sindaco Effettivo), Balducci Gian Piero (Sindaco Effettivo), Esposito Abate Annamaria (Sindaco Effettivo), Rabbia Marcello (Sindaco Supplente), Olliveri Siccardi (Sindaco Supplente) e Caggiano Miriam Denise (Sindaco Supplente). La lista ha ottenuto voto favorevole di 3 soci rappresentativi di n. 22.038.934 azioni, pari al 87,0012% del capitale sociale.

I *curricula* professionali dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it), sezione *Investor Relator*.

L'Assemblea ha infine determinato il compenso annuo del Collegio Sindacale.

### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

### **Nomina del Presidente e Amministratore Delegato. Nomina dei comitati**

Al termine dell'Assemblea si è riunito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Joel David Benillouche quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri Nembrini Elena, Barsus Didier e Polliotto Patrizia siano in possesso dei requisiti di indipendenza *ex art.* 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- il Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri **Polliotto Patrizia** (Presidente), **Barsus Didier** e **Nembrini Elena**, tutti non esecutivi e indipendenti; e
- il Comitato Controllo Interno, composto dai Consiglieri **Nembrini Elena** (Presidente), **Patrizia Polliotto** e **Didier Barsus**, tutti non esecutivi e indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato l'indipendenza dei sindaci effettivi ai sensi dell'articolo 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.