ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito "**Zucchi**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **31 ottobre 2025** alle **ore 10:00**, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**").

La Società – in conformità all'articolo 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("**TUF**") e all'articolo 11.2 dello statuto sociale – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L'assemblea è chiamata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:
   - 1.1 approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;
   - 1.2 copertura della perdita d'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2025-27:
   - 2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
   - 2.2. nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
   - 2.3. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di amministrazione.
3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2025-27:
   - 3.1. nomina componenti;
   - 3.2. nomina del presidente;
   - 3.3. determinazione del compenso.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
   - 4.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione;
   - 4.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Per la documentazione relativa all'Assemblea e la sua reperibilità, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. "Rappresentante Designato") e il diritto di voto (*record date* **22 ottobre 2025**), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Rescaldina, Via Legnano n. 24, 20027), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito internet della Società (http://www.gruppozucchi.com/index.php).

Rescaldina, 20.9.2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Joel David Benillouche