

# zucchigroup

**VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)

Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154

Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro 7.546.782,57

## Istruzioni Assemblea

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com) in data 22 aprile 2015.

**Avviso ai sensi dell'art. 125-quater del TUF e altre informazioni ai sensi dell'art. 125-bis del TUF**

**INFORMAZIONI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL 1 GIUGNO 2015**

**Intervento in Assemblea e voto per delega:**

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **21 maggio 2015** (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega conferita al delegato scelto dal titolare del diritto di voto con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com).

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 0331 448576.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo di posta certificata [zucchigroup@pecserviziitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziitoli.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

**Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate dagli Azionisti presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (entro il **7 maggio 2015**). Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale non inferiore al 2,5% delle azioni della categoria stessa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni trasmesse dagli intermediari depositari entro l'**11 maggio 2015** all'indirizzo di posta elettronica certificata [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it).

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

In occasione del deposito delle liste dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, a ciascuna lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio *curriculum vitae* professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina;

d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/98 (TUF) e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;

e) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

I candidati inseriti nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti statutariamente e normativamente previsti.

I candidati in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del D.Lgs 58/98 (TUF) nonché di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. dovranno essere indicati in ciascuna lista con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 nonché al disposto di cui all'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. 58/98 (TUF), gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" dovranno depositare una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento (previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/99) con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

### **Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea**

Gli Azionisti legittimati ad intervenire all'Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa, e comunque entro il **29 maggio 2015** mediante invio di lettera indirizzata alla sede sociale, ovvero mediante fax al numero +39 0331 448576, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: [zucchigroup@pecserviziotitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziotitoli.it).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla *record date* dell'Assemblea (**21 maggio 2015**) indirizzata a [zucchigroup@pecserviziotitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziotitoli.it). Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i

riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il **21 maggio 2015**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, 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.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/98 (TUF).

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. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

Le richieste devono essere presentate per iscritto, entro il **2 maggio 2015**, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede sociale, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [zucchigroup@pecserviziotitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziotitoli.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a [zucchigroup@pecserviziotitoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziotitoli.it).

L'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il **17 maggio 2015**, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

### **Documentazione e informazioni**

Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico entro i rispettivi termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale, pari ad Euro 7.546.782,57, è composto da n. 519.809.908 azioni ordinarie, n. 3.427.403 azioni di risparmio prive di valore nominale.

Si precisa che n. 138.888.889 delle azioni ordinarie non sono quotate.