

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno.

Alle ore 14,30 (quattordici e minuti trenta).

In Rescaldina, via Legnano n. 24.

Il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57

(quarantacinquemilioni quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette) sottoscritto e versato per

Euro 17.546.782,57 (diciassettemilioni cinquecento quarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette)

iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-

Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n.

00771920154, numero R.E.A. MI - 443968;

rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale

benvenuto ed invita l'assemblea, al fine di agevolare la comprensione dei temi da parte dell'assemblea stessa e di svolgere direttamente le necessarie operazioni formali, a nominare il proprio

Presidente, a sensi dell'articolo 12) dello statuto-

to sociale, nella persona del signor EMANUELE CORDARA italiano madrelingua.

Messa ai voti per alzata di mano, tale proposta viene approvata all'unanimità, nessuno contrario né astenuto.

Assume quindi la presidenza dell'assemblea il signor EMANUELE CORDARA.

Il Presidente dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 26 giugno 2019 alle ore 14,30 in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data 17 maggio 2019;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori: BENILLOUCHE JOEL DAVID - Presidente e POLLIOTTO PATRIZIA;

- che per il Collegio Sindacale non è presente alcun membro avendo tutti giustificato la loro assenza;

- che il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-

sette) è diviso in n. 2.519.809.908 (duemiliardi-  
cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanove-  
centootto) azioni ordinarie e n. 3.427.403 (tremi-  
lioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) a-  
zioni di risparmio prive di valore nominale;  
- che sono fino a questo momento presenti, in pro-  
prio o per delega, numero 6 (sei) azionisti, porta-  
tori di numero 2.204.931.162 (duemiliardiduecento-  
quattromilioninovecentotrentunomilacentosessanta-  
due) azioni ordinarie, pari al 87,503869% (ottanta-  
sette virgola cinque zero tre otto sei nove per  
cento) delle complessive n. 2.519.809.908 (duemi-  
liardicinquecentodiciannovemilioniottocentonovemila-  
novecentootto) azioni ordinarie costituenti il ca-  
pitale sociale;  
- che per le azioni intervenute consta l'effettua-  
zione degli adempimenti previsti dalla legge;  
- che si riserva di comunicare le variazioni delle  
presenze che saranno via via aggiornate, durante  
lo svolgimento dell'assemblea;  
- che, a cura del personale autorizzato, è stata  
accertata la legittimazione degli azionisti presen-  
ti ad intervenire all'assemblea ed in particolare  
è stata verificata la rispondenza alle vigenti nor-  
me di legge e di statuto delle deleghe portate da-

gli intervenuti;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - verrà allegato al presente verbale assembleare;

- che la società rientra nella definizione di "PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del 24 febbraio 1998 n. 58, e secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Astrance Capital S.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 7,01% (sette virgola zero uno per cento), tutte con diritto di voto;
- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista

Astrance Capital S.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari all'81,99% (ottantuno virgola novantanove per cento), tutte con diritto di voto;

- che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor Petrera Michele è presente;

- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob;

- che sono altresì arrivate le domande dell'Azionista Brook Chain alle quali sono state date le risposte adeguate, allegate al presente verbale sotto la lettera "G".

Il Presidente invita i soci intervenuti a di-

chiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente chiama, con il consenso dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Dottor Luca Bollini Notaio in Milano, seduto al suo fianco, a fungere da segretario.

A questo punto il Presidente:

- comunica che assiste, in rappresentanza della Società di Revisione "MAZARS ITALIA S.p.A." il dottor Emanuele Tognoli;
- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome

e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo indicati in tre minuti per ciascun intervento con diritto ad una eventuale replica di un minuto;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Interviene il socio Tommaso Marino il quale trova irragionevole fissare in tre minuti il tempo degli interventi. Chiede termini più ampi. In tutte le assemblee viene concesso un tempo medio di dieci minuti.

Il Presidente prende atto della richiesta.

Il Presidente dà quindi lettura dello

**ORDINE DEL GIORNO**

		1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31
	B	dicembre 2018. Relazione degli Amministratori sul-
		la Gestione; Relazione della Società di Revisione
		Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presenta-
		zione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicem-
		bre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
		2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'ar-
	M	ticolo 123 ter comma 6 del D.Lgs. del 24 febbraio
		1998 n. 58; deliberazioni inerenti.
		3. Nomina dei componenti del Consiglio di Ammini-
	M	strazione per il periodo 2019-2021:
		3.1 determinazione del numero dei membri del
		Consiglio di Amministrazione;
		3.2 nomina dei membri del Consiglio di Ammini-
		strazione;
		3.3 determinazione del compenso.
		4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
		Deliberazioni inerenti e conseguenti:
		4.1 nomina dei membri del Collegio Sindacale;
		4.2 nomina del Presidente del Collegio Sin-
		dacale;
		4.3 determinazione del compenso.
		Passando alla trattazione al primo punto all'ordi-
		ne del giorno, il Presidente propone di limitare
		la lettura della relazione sulla gestione predispo-



sta dal Consiglio di Amministrazione, alla sola parte introduttiva e generale della Relazione ed alla proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa che contiene tra l'altro la nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il conto economico 2018, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relativa relazione della Società di revisione.

Propone quindi di omettere la lettura della documentazione essendo la stessa stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della società nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni propone di omettere la lettura della Relazione annuale per l'esercizio 2018 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società, anch'essa già conosciuta dagli in-

tervenuti in quanto posta a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

Messa ai voti per alzata di mano, tale proposta di delibera viene approvata all'unanimità, fatta prova e controprova, nessun socio contrario né astenuto.

Il Presidente chiede quindi al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente

1. Bilancio d'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;

- sentita l'esposizione del Presidente;

- vista la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che chiude con un risultato netto conso-

lidato in utile di Euro 4.302.000,00 (quattromilione-  
nitrecentoduemila);

delibera:

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio  
chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile  
di esercizio pari ad Euro 1.652.000,00 (unmilione-  
seicentocinquantaduemila) destinandolo a parziale  
copertura delle perdite maturate negli esercizi  
precedenti e la relativa relazione sulla gestione  
predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede al Notaio di allegare al  
presente verbale:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa  
degli amministratori;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa di-  
stribuito ai presenti e contenente, tra l'altro,  
la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 di-  
cembre 2018, la nota integrativa, la relazione del  
Collegio Sindacale, la relazione della Società di  
Revisione ed il bilancio consolidato con la rela-  
zione della Società di Revisione;

- sotto la lettera "C" la Relazione annuale per  
l'esercizio 2018 del Consiglio di Amministrazione  
sul governo societario e gli assetti proprietari  
della società.

B

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Interviene il socio MARINO il quale espone una serie di domande, contenute nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "D", lamentandosi del fatto che nelle precedenti assemblee le domande pre-assembleari non siano mai state allegare al verbale di assemblea.

Replica su invito del Presidente il consulente della società Avvocato ANDREA COPPO GAROFALO, il quale dichiara di ritenere che le risposte a molte delle domande poste dal socio MARINO sono presenti nei fascicoli di bilancio. Alcune delle domande in particolare quelle di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42 e 43, non sono pertinenti con l'ordine del giorno. Per quanto riguarda la domanda di cui al punto uno ricorda che gli interventi pre-assembleari sono sempre stati pubblicati sul sito della società. Alla domanda 11 risponde che il dottor Paolo Angius non ha alcun incarico nella società. La risposta di cui ai punti 15 e 16 risulta dalla documentazione fornita ai soci. La domanda al punto 19 e 22 risulta dal bilancio. Le

risposte alle domande 25, 29 e 38 sono scritte a-  
gli atti.

Il signor PETRERA nella sua qualità di rappre-  
sentante comune degli azionisti di risparmio rile-  
va che tutte le domande dovrebbero avere una rispo-  
sta ma che occorre il tempo necessario per rispon-  
dere; chiede di non dare informazioni sensibili  
sulle spese del fondo degli azionisti di risparmio  
e ribadisce che gli azionisti di risparmio non so-  
no organi della società. Il rendiconto potrà esse-  
re chiesto nell'assemblea degli azionisti di ri-  
sparmio.

MARINO replica con riferimento alla domanda  
numero 44 sul bonus al Presidente.

L'Avvocato COPPO GAROFALO dichiara che le pro-  
cedure e le normative sono state correttamente ap-  
plicate dagli organi competenti, come si desume a-  
gevolmente dalla documentazione prodotta ai fini  
della presente riunione assembleare.

Nessuno più chiedendo di intervenire, il Presi-  
dente dichiara chiusa la discussione sul primo pun-  
to all'Ordine del Giorno e comunica che la rappre-  
sentanza in sala in questo momento non è modifica-  
ta rispetto alla precedente rilevazione.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta

di delibera sopra trascritta.

82  
Messa ai voti per alzata di mano, tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza con n. 2.204.931.112 (duemiliardiduecentoquattromilioninovecentotrentunomilacentododici) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale, col voto contrario del socio Marino Tommaso, portatore di n. 50 (cinquanta) azioni e nessuno astenuto.

1.  
Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce quanto comunicato dalla Società di Revisione, in adempimento della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più precisamente, il numero di ore impiegate ed il corrispettivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato:

- ore 2.996 (duemilanovecentonovantasei);
- Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila) (di cui Euro 161.000,00 (centosessantunomila) per Vincenzo Zucchi S.p.A.) diviso fra le varie società che fanno parte del bilancio consolidato come risulta dal prospetto informativo.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno,

il Presidente espone che ai sensi dell'articolo 123 ter comma 6 del TUF i soci sono chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'articolo 123 ter comma 3 del TUF, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2019, previa approvazione da parte del Comitato per la Remunerazione ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo [www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it) sezione Corporate Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo ([www.linfo.com](http://www.linfo.com)) nei modi e nei tempi di legge.

Propone quindi di ometterne la lettura.

Messa ai voti per alzata di mano, tale proposta di delibera viene approvata all'unanimità, fatta prova e controprova, nessun socio contrario né astenuto.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'articolo 123 ter comma 6 del TUF la deliberazione che

l'assemblea è chiamata ad adottare non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

SC

Il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

La suddetta relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF viene allegata al presente verbale sotto la lettera "E".

La proposta è la seguente:

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

"L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- esaminata e discussa, in particolare la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione prevista dall'articolo 123 ter comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure u-



tilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi di legge

d e l i b e r a

- in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica di Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi ed invita chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Il socio MARINO rileva che il debito della società è cresciuto ma che anche gli emolumenti degli Amministratori sono aumentati di circa Euro 500.000,00 mentre è diminuito il numero dei componenti l'Organo Amministrativo; rileva che è aumentato pure l'emolumento del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio. Torna ancora sul discorso sul bonus di Euro 300.000,00 che non gli risulta che il Consiglio di Amministrazione abbia approvato.

L'Avvocato COPPO GAROFALO ribadisce e mette in evidenza che a pagina 11 della Relazione risulta

che il Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2018 ha deliberato di attribuire agli Amministratori ulteriori compensi anche variabili.

MARINO ritorna sulla sua domanda circa il bonus di Euro 300.000,00 riservato al Presidente.

Il Presidente mette in evidenza che l'indebitamento nel 2018 è migliorato.

COPPO GAROFALO replica che il bonus non risulta nel bilancio al 31 dicembre 2018 perché è stato deliberato successivamente.

Il Sig. PETRERA, con riferimento ad una domanda sui suoi compensi come rappresentate comune, mette in evidenza che il compenso definito di Euro 12.000,00 è in realtà risultato più basso di quello che era stato proposto.

Interviene anche il socio FALIERI affermando che questa disputa fra MARINO e PETRERA in realtà non interessa all'assemblea dei soci.

MARINO sostiene che la sua domanda sul bonus di Euro 300.000,00 è comunque un argomento pertinente a questa assemblea e che anche i soci di risparmio hanno interesse a quanto deliberato dall'assemblea stessa.

Nessuno più chiedendo di intervenire il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo

punto all'Ordine del Giorno e comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non è modificata rispetto alla precedente rilevazione.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Messa ai voti per alzata di mano, tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza con numero 2.204.906.112 (duemiliardiduecentoquattromilioninovecentoseimilacentododici) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale, con i voti contrari dei soci Marino Tommaso portatore di numero 50 (cinquanta) azioni e del socio Antonini William con numero 25.000 (venticinquemila) azioni e nessuno astenuto.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021, il Presidente ricorda ai Signori Azionisti che con la presente assemblea viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della società dall'assemblea ordinaria del 26 maggio 2016 sino all'approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2018.

Invita pertanto a provvedere, ai sensi di leg-

ge e dello statuto sociale:

(i) alla determinazione del numero dei membri del

Consiglio di Amministrazione;

(ii) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

(iii) alla determinazione del compenso.

Sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno:

"Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione"

il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 15) dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della società è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a quindici. Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Invita pertanto l'assemblea a provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti nel corso dell'assemblea stessa.

Prende la parola il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID in rappresentanza dei soci Astrance Capital S.A. e Zucchi S.p.A., il quale propone di fissare in cinque il numero degli Amministratori.

Il Presidente da quindi lettura della proposta

deliberativa.

La proposta è la seguente:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 1.

L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-  
CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI", sentito l'e-  
sposto del Presidente,

d e l i b e r a

- di determinare in cinque il numero dei componen-  
ti del Consiglio di Amministrazione, che dureranno  
in carica sino all'approvazione da parte dell'as-  
semblea del bilancio di esercizio che chiuderà al  
31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).".

Il Presidente apre la discussione invitando  
chi intende intervenire a dire il proprio cognome  
e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-  
servandosi di rispondere alle eventuali domande al  
termine degli interventi.

L'Avvocato COPPO GAROFALO avverte che non  
sarà accettato alcun intervento su argomenti diver-  
si da quello del numero dei componenti di cui al  
presente punto all'Ordine del Giorno.

MARINO critica gli interventi dell'Avvocato COP-  
PO GAROFALO che non sarebbe autorizzato a dettare  
le regole dell'assemblea. Propone inoltre una ridu-  
zione degli emolumenti degli Amministratori consi-

derato anche la riduzione del loro numero.

Il Presidente replica che negli ultimi tre anni il numero degli Amministratori non è diminuito.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità, nessuno socio contrario né astenuto.

Sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione"

il Presidente riferisce che all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista secondo le modalità indicate dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Il Presidente da atto che è stata presentata una sola lista, rispetto alla quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:

- la lista presentata da Astrance Capital S.A. con sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamen-

te n. 176.638.675 azioni ordinarie pari al 7,01% del capitale sociale e indirettamente tramite "Zucchi S.p.A." n. 2.065.992.144 azioni ordinarie pari a circa l'81,99% del capitale sociale, è stata depositata presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio linfo e sul sito internet della società e prevede numero 5 (cinque) candidati per ciascuno dei quali la società ha acquisito il relativo "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di illeggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente legge i nominativi dei n. 5 (cinque) candidati dell'unica lista, signori:

- VANZETTA MARA nata a Cavalese il 16 marzo 1967;
- POLLIOTTO PATRIZIA nata a Pinerolo il 21 marzo 1962;
- BARSUS DIDIER nato a Parigi (Francia) il 21 agosto 1962;
- GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giugno 1979;
- BENILLOUCHE JOEL DAVID nato a Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973.

Il Presidente comunica che il "curriculum vitae" di ciascuno dei candidati e tutta la documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio linfo e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di statuto e che i signori Vanzetta Mara, Polliotto Patrizia e Barsus Didier nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ivi previsti.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

PETRERA chiede se qualcuno dei consiglieri è stato indicato dalle banche che avevano sottoscritto l'accordo di ristrutturazione. Rivolge altresì il ringraziamento degli azionisti di risparmio al Consiglio di Amministrazione uscente.

BENILLOUCHE dichiara che le banche non hanno proposto alcun componente del Consiglio di Amministrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Pre-



sidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti la seguente proposta di delibera:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 2.

L'assemblea ordinaria dei soci della società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

n o m i n a

fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Consiglieri della Società i Signori:

- BENILLOUCHE JOEL DAVID nato a Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973;

- GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giugno 1979;

- BARSUS DIDIER nato a Parigi (Francia) il 21 agosto 1962;

- VANZETTA MARA nata a Cavalese il 16 marzo 1967;

- POLLIOTTO PATRIZIA nata a Pinerolo il 21 marzo 1962;

e prende atto

che i Consiglieri signori Vanzetta Mara, Polliotto Patrizia e Barsus Didier, nel rispetto dell'art. 147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti

di indipendenza ivi previsti.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata a maggioranza con numero 2.204.931.112 (duemiliardiduecentoquattromilioninovecentotrentunomilacentododici) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale, con l'astensione del socio Marino Tommaso portatore di numero 50 (cinquanta) azioni e nessuno contrario.

Sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno:

**"Determinazione del compenso"**

il Presidente ricorda che a norma dell'articolo 22) dello statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, un compenso annuo determinato per il periodo di carica dall'assemblea all'atto della nomina.

Ai sensi dell'articolo 2389 comma 1 Codice Civile, l'assemblea delibera, all'atto della nomina, i compensi spettanti agli amministratori.

Inoltre, a norma dell'articolo 24) dello statuto e dell'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio

Sindacale.

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione uscente, la remunerazione complessiva annua dei membri è stata determinata dall'assemblea ordinaria della società del 26 maggio 2016 e successivamente incrementata dall'assemblea della società del 30 agosto 2017. In particolare, l'assemblea del 26 maggio 2016 che ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica, ha deliberato per il Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo pari ad Euro 100.000,00 (centomila). L'assemblea della società del 30 agosto 2017, in ragione della circostanza che il compenso precedentemente determinato non pareva commisurato alla responsabilità assunta, ha deliberato di aumentare tale compenso ad Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila).

Il Presidente invita quindi l'assemblea a determinare il compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti nel corso dell'assemblea.

Interviene il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID in rappresentanza come sopra, che propone per gli Amministratori un compenso annuo cumulativo di Euro

530.000,00 (cinquecentotrentamila).

Nessun altro formulando proposte, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 3.

L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-  
CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

d e l i b e r a

a) - di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia cumulativamente di Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila) per l'intero Consiglio di Amministrazione;

b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

c) - di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato."

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

MARINO ritiene giusto che i Consiglieri vengano adeguatamente retribuiti, ma ritiene eccessivo che i loro emolumenti si siano quintuplicati senza alcuna giustificazione e ritiene questo fatto una

sorta di arricchimento senza causa considerato anche nel frattempo nessun dividendo è stato distribuito ai soci e che è aumentato soltanto il compenso degli Amministratori.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata a maggioranza con numero 2.204.852.945 (duemiliardiduecentoquattromilioniottococinquantaquemilanovecentoquarantacinque) azioni pari all'87,50% (ottanta-sette virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale, con i voti contrari dei soci Marino Tommaso portatore di numero 50 (cinquanta) azioni e del socio Vecchio Alessandro con numero 53.167 (cinquantatremilacentosessantasette) azioni, astenuto il socio Antonini William con numero 25.000 (venticinquemila) azioni.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. De-

liberazioni inerenti e conseguenti"

il Presidente ricorda ai Signori Azionisti che con la presente assemblea viene a scadere il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale della società dall'assemblea ordinaria del 26 maggio 2016 sino all'approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2018.

Invita pertanto a provvedere, ai sensi di legge e dello statuto sociale:

(i) alla nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

(iii) alla determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Sul punto 4.1 dell'Ordine del Giorno:

**"Nomina dei membri del Collegio Sindacale"**

il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 27) dello statuto sociale, il Collegio Sindacale della società è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti.

L'articolo 26) dello Statuto Sociale, in ottemperanza al disposto dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998, prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli

azionisti secondo le modalità tutte ivi indicate.

Comunica al riguardo:

- che nel termine previsto è pervenuta una sola lista da parte dell'Azionista Astrance Capital S.A. con sede legale in Lussemburgo, che detiene direttamente n. 176.638.675 (centosettantaseimilioneicentotrentottomilaseicentosestantacinque) azioni ordinarie pari al 7,01% (sette virgola zero uno per cento) del capitale sociale e indirettamente tramite "Zucchi S.p.A." n. 2.065.992.144 (duemilialdisessantacinquemilioneinovecentonovantaduemilacentoquarantaquattro) azioni ordinarie pari a circa l'81,99% (ottantuno virgola novantanove per cento) del capitale sociale;

- che nel maggior termine di cui all'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 11971/1999, non è pervenuta alcuna ulteriore lista.

Il Presidente legge i nominativi dei candidati dell'unica lista:

Sindaci Effettivi:

- Musajo Alessandro nato a Roma il 24 gennaio 1967;

- Balducci Gian Piero nato a Torino il 18 dicembre 1961;

- Esposito Abate Annamaria nata a Venaria Reale il

6 gennaio 1970;

Sindaci Supplenti:

- Rabbia Marcello nato a Torino il 6 novembre 1971;

- Olliveri Siccardi Chiara nata a Torino il 29 dicembre 1976;

- Caggiano Miriam Denise nata a Terlizzi il 30 settembre 1978.

Alla lista come sopra presentata sono allegati:

- la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica della società;

- un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, unitamente a fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Sindaco.

La lista è stata depositata nei termini unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestationo, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,



nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di Sindaco.

La lista dei candidati sindaci, corredata delle informazioni relative all'identità dei soci presentatori e dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di Regolamento presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società.

Il Presidente chiede quindi al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione avanzata dal socio:

"Quarto ordine del giorno deliberativo punto 1.

L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

d e l i b e r a

- di nominare Sindaci effettivi per il triennio 2019/2021 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, i signori:

Sindaci Effettivi:

- Musajo Alessandro nato a Roma il 24 gennaio 1967;

- Balducci Gian Piero nato a Torino il 18 dicembre 1961;

- Esposito Abate Annamaria nata a Venaria Reale il

6 gennaio 1970;

Sindaci Supplenti:

- Rabbia Marcello nato a Torino il 6 novembre 1971;

- Olliveri Siccardi Chiara nata a Torino il 29 dicembre 1976;

- Caggiano Miriam Denise nata a Terlizzi il 30 settembre 1978.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun chiedendo la parola il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata a maggioranza con numero 2.204.906.162 (duemiliardiduecentoquattromilioninovecentoseimilacentosessantadue) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale, astenuto il socio Antonini William con numero 25.000 (venticinquemila) azioni e nessuno contra-

rio.

Sul punto 4.2 dell'Ordine del Giorno:

"Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"

il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 148 comma 2 bis del TUF, il Presidente del Collegio Sindacale, qualora sia stata proposta un'unica lista, risulterà il candidato presente nella lista in ordine di elenco.

In conformità con le disposizioni sopra richiamate, invita quindi l'assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Musaio, primo elencato della lista presentata dall'azionista Astrance Capital S.A. e da lettura del seguente testo di delibera:

"Quarto ordine del giorno deliberativo punto 2.

L'assemblea della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

d e l i b e r a

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021, e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, il signor:

- Musaio Alessandro nato a Roma il 24 gennaio 1967.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, ri-

servandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessun chiedendo la parola il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata a maggioranza con numero 2.204.906.162 (duemiliardiduecentoquattromilioninovecentoseimilacentosessantadue) azioni pari all'87,50% (ottantasette virgola cinquanta per cento) circa del capitale sociale, astenuto il socio Antonini William con numero 25.000 (venticinquemila) azioni e nessuno contrario.

Sul punto 4.3 dell'Ordine del Giorno:

"Determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale"

il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. In particolare, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, la retribuzione annuale dei Sindaci, ove non stabilita statutariamente, deve essere determinata dall'as-

semblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Con riferimento al Collegio Sindacale uscente, l'assemblea ordinaria della società del 26 maggio 2016 ha deliberato di attribuire al Collegio Sindacale una remunerazione complessiva annua pari ad Euro 19.000,00 (diciannovemila) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 14.000,00 (quattordicimila) per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a determinare il compenso annuale dei membri del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti nel corso dell'assemblea stessa.

Interviene il signor BENILLOUCHE JOEL DAVID in rappresentanza come sopra, che propone che venga attribuito al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo un emolumento di Euro 20.000,00 (ventimila).

Nessun altro formulando proposte, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera:

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo punto 3.

L'assemblea ordinaria dei soci della società "VIN-CENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

d e l i b e r a

- di stabilire che venga attribuito al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascun Sindaco Effettivo un emolumento di Euro 20.000,00 (ventimila).

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

MARINO trova ragionevole il compenso proposto sottolineando che in genere, nelle altre società, al Presidente è attribuito un compenso più alto di quello dei Sindaci Effettivi.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità, nessun socio contrario né astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 16,07 (sedici e minuti sette).

Si allega al presente verbale sotto la lettera

"F" l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute.

Il Presidente

Il Segretario

*Emanuele Cichini*

*[Signature]*





*Il sottoscritto Joel David Benillouche, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società VINCENZO ZUCCHI S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.*

*Imposta di bollo assolta tramite CCIAA di Milano MonzaBrianza-Lodi autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E.Dir.Reg.Lombardia.*

*Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Joel David Benillouche*

## Allegato "D"

### DOMANDE DEL SOCIO MARINO

1. Considerato che negli anni, come pure nel 2018 le domande pre-assembleari non vengono allegare a verbale, lo scrivente e i soci di risparmio, anche per conto dei quali pongono domande, chiedono: perché si pretende di non allegarle a verbale? Quali danni potrebbe subire la società se ciò avvenisse? Ci sono stati rilievi da parte di Consob?
2. Il signor Michele Petrera a chi ha dato incarichi? Per quali costi? Allo stato quanto residua del fondo comune?
3. Ad oggi, in concreto, cos'ha fatto il signor Michele Petrera per i soci di risparmio? Da Rappresentante Comune ha conseguito risultati?
4. Quali accordi sono stati stipulati tra la società ed il signor Michele Petrera?
5. Quale percentuale complessiva di azioni di risparmio possiede la famiglia Petrera?
6. Vi sono in essere contratti tra la famiglia Petrera ed il Gruppo Zucchi? Quali altri rapporti intercorrono fra le parti?
7. Da febbraio ad aprile 2019 si è passati da un indebitamento di circa 26 milioni ad oltre 40 milioni. Quale ne è la causa?
8. In termini economici l'INPS come interviene a supporto dei contratti di solidarietà e perché questi non valgono per il management?
9. A quanto ammontano complessivamente gli emolumenti pubblici ottenuti dal Gruppo Zucchi, quale conseguenza dello stato di crisi? E' stato previsto quando ne usciremo?
10. E' vero che il Consigliere d'Amministrazione dottor Paolo Angius risulta (o sia stato) sotto inchiesta giudiziaria per malversazione e falso in bilancio (newsicilia.it, art. 22 gennaio 2019)? I Consiglieri d'Amministrazione sono tenuti ad infor-

mare il Gruppo in caso di indagini a loro carico?

**11.** Attualmente quali incarichi occupa il dott. Angius nel Gruppo Zucchi?

**12.** Attualmente quali sono i 42 incarichi che il dott. Angius occupa all'esterno del Gruppo Zucchi?

**13.** Quanti sono i Consiglieri d'Amministrazione presenti in assemblea? Come hanno giustificato la loro assenza?

**14.** Perché il Consiglio di Amministrazione non ha stabilito un criterio circa il cumulo di incarichi?

**15.** Quali Consiglieri del Gruppo Zucchi hanno deleghe?

**16.** Patrizia Polliotto ed il suo predecessore complessivamente quante riunioni hanno tenuto quali lead independent director? Che tipo di decisioni hanno assunto?

**17.** In quali circostanze il Collegio Sindacale ha effettuato riunioni a distanza?

**18.** Astrance Capitale S.A., la controllante di Zucchi, con sede in Lussemburgo quali vantaggi fiscali ha conseguito?

**19.** Il Gruppo Zucchi di quanto è esposto col fisco?

**20.** Quali sono le pendenze fiscali del Gruppo Zucchi?

**21.** Che tipo di provvedimenti ha assunto l'Agenzia Fiscale nei confronti del Gruppo? Che tipo di accordi abbiamo conseguiti?

**22.** Di quanto è esposto il Gruppo fiscalmente?

**23.** A quanto ammonta in Euro il premio conseguito dal Presidente in conseguenza di un EBITDA superiore a quello previsto dal piano industriale allegato all'accordo di ristrutturazione?

**24.** In riferimento alla domanda che precede, qual'è stato l'EBITDA previsto dal piano industriale e quale quello effettivamente conseguito?

25. Il Comitato per la Remunerazione come ha motivato il parere positivo espresso in merito ai forti aumenti stipendiali del Presidente?
26. Quali Consiglieri d'Amministrazione del Gruppo Zucchi, o società ad esso collegate, hanno stipulato contratti con Astrance Capital S.A.?
27. Come si chiamano i membri del Collegio Sindacale e i membri del Consiglio di Amministrazione della controllante Astrance Capital S.A.?
28. Quali sono i motivi per cui l'ex Direttore Finanziario di è dimesso? Come si chiama? Quale accordo è stato raggiunto con lo stesso? Quanto gli è stato elargito in base all'accordo conseguito? Potrebbe farci concorrenza?
29. A quanto ammontano i costi notarili?
30. Come si spiega il fatto che nessun Consigliere d'Amministrazione detenga azioni Zucchi?
31. Floryan Gayet quale percentuale possiede della controllante lussemburghese Astrance Capital S.A.?
32. In Euro complessivamente quanto ci ha fatturato nel 2018 Astrance Capital S.A.?
33. Floryan Gayet è Presidente del fondo Astrance Capital? Quali altri ruoli ricopre?
34. Quali rapporti intercorrono tra il Gruppo Zucchi e società direttamente e/o indirettamente collegate a Floryan Gayet?
35. A quanto ammontano complessivamente le consulenze assegnate dal Gruppo?
36. Quali consulenze il Gruppo ha corrisposto a Floryan Gayet o società ad egli collegate?
37. Il Presidente dove risiede? Egli dove paga le tasse?
38. Descamps SAS è controllata dal Fondo Astrance, che controlla anche Zucchi: quali difficoltà di Descamps sono state riscontrate dal Gruppo Zucchi, tali da far sì che fosse rivisto l'accordo di riscadenziamento debitorio nei confronti di Zucchi

per circa 6 milioni di Euro? Quali interessi a debito ci paga Descamps?

39. In merito all'accordo di riscadenziamento tra Zucchi e Descamps è stato espresso un parere di congruità da parte di Audirevi? Quale ne è stato il costo? Chi l'ha sostenuto?

40. L'Agenzia delle Entrate ha assunto provvedimenti nei confronti del Gruppo Zucchi?

41. Dalla relazione del Collegio Sindacale si evidenzia una denuncia allo stesso da parte di soci. Chi l'ha presentata? Che tipo di irregolarità sono state denunciate al Collegio Sindacale? Chi ha fatto la denuncia?

42. Il Gruppo Zucchi ha affidato consulenze a familiari di membri del Collegio Sindacale?

43. Qual'è l'importo in tasse corrisposto dal Presidente sui complessivi emolumenti da egli percepiti pari ad Euro 640.000,00? I suoi emolumenti percentualmente di quanto sono cresciuti rispetto alla diminuzione di quelli dei dipendenti ai quali sono stati fatti contratti di solidarietà?

44. Vorrei conoscere l'ammontare delle erogazioni liberali ed i relativi destinatari.

45. Perché il bonus di 300.000,00 Euro al Presidente non è stato vagliato dal CdA?

IL PRESIDENTE

*Emanuele Corbelli*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

## ALLEGATO "G"

### Risposte

1. Come mai l'avviso di convocazione non indica un indirizzo PEC per l'invio delle domande pre-assembleari (indirizzo peraltro indicato per l'invio delle deleghe)?

La normativa vigente non richiede che l'avviso specifichi le modalità con cui le domande devono essere fatte pervenire alla Società.

2. In merito ai tempi di informativa preconsiliare la relazione sulla corporate governance indica che il Consiglio si esprime in merito al preavviso ritenuto congruo, di quanto è questo preavviso? Questa tempistica è sempre stata rispettata nel corso del 2018? se non lo è stata, in quali occasioni e per quale motivo?

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni liberi (ovvero 2 giorni in casi di urgenza); unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con eventuali integrazioni documentali successive, i membri del Consiglio di Amministrazione ricevono la documentazione a supporto delle delibere oggetto dell'ordine del giorno della seduta.

Nel corso del 2018, la predetta tempistica è stata rispettata, in maniera tale da consentire sempre adeguata informativa ai membri del Consiglio ai fini delle deliberazioni assunte.

3. Come viene trasmessa l'informativa preconsiliare?

L'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione pre-consiliare, viene trasmesso mediante posta elettronica.

4. Quali sono state le iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle Assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci svolte nel 2018?

La Società informa gli azionisti circa la legittimazione e le modalità di partecipazione all'assemblea, il diritto di porre domande e l'integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società, e tramite le modalità di diffusione previste dalla normativa vigente.

5. Come mai il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non esprimere i propri orientamenti sulle figure manageriali e professionali che dovrebbero essere presenti in Consiglio?

In considerazione della circostanza che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 giunge a scadenza il mandato triennale del Consiglio stesso, la Società ha ritenuto opportuno non esprimere i propri orientamenti sulle figure manageriali e professionali che dovrebbero essere presenti in Consiglio, lasciando in tal modo agli azionisti di determinare la migliore composizione dell'organo amministrativo.

6. Dall'autovalutazione sono emerse come aree che beneficerebbero di miglioramento la tempistica e modalità di trasmissione dell'informativa preconsiliare, la società ha previsto di estendere il termine congruo? Sono state prese iniziative volte a modificare le modalità di trasmissione?

La Società non ha previsto di modificare la tempistica dell'informativa preconsiliare, pur impegnandosi nell'anticipare il più possibile la suddetta informativa.

7. Nel corso del 2018 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione (al di là delle sessioni di *induction*)? Ed in quali occasioni?

Sulla base delle materie all'ordine del giorno, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare tutti i soggetti interni ed esterni alla Società le cui competenze siano ritenute necessarie od opportune per fornire un'adeguata informativa ai membri dell'organo amministrativo.

8. È stato richiesto un parere a professionista esterno in merito all'opportunità di non adottare un piano di successione?

La Società non ha richiesto la consulenza di un professionista rispetto all'adozione di un piano di successione. Al riguardo, come evidenziato nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari relativa all'esercizio 2018, data la particolare struttura della compagine azionaria nonché il sistema di deleghe di potere attuato in seno al Consiglio di Amministrazione, la Società ha la possibilità di attivare prontamente il Consiglio di Amministrazione al fine di assumere le opportune deliberazioni.

9. Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per più di 9 anni?

Con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell'Assemblea, non vi sono consiglieri indipendenti che abbiano ricoperto la carica nella Società per più di 9 anni.

10. E' prevista la possibilità di erogare bonus *ad hoc*/ *una tantum* agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili *ex ante*?

La politica di remunerazione della Società si conforma alle disposizioni di cui al Principio 6 del Codice di Autodisciplina che prevede che gli obiettivi di *performance* – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili – sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. L'effettivo raggiungimento degli obiettivi è verificato dal comitato per la remunerazione.

11. Nel 2018 sono state apportate modifiche al Codice di Autodisciplina volte a mantenere la diversità di genere negli organi sociali anche successivamente alla scadenza 2024. La società ha deciso di adottare tali modifiche?

Come indicato nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari relativa all'esercizio 2018, la Società aderisce al Codice di Autodisciplina come da ultimo approvato nel luglio 2018 e pertanto adotta criteri di diversità di genere.

12. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

La Società si conforma alle politiche di *diversity* all'interno della Società anche con riferimento al *management*.

13. Quali sono le iniziative avviate nel 2018 dal comitato diversity? Quanti dipendenti si sono avvalsi dello smart working nel 2018?

La Società adotta criteri di diversità in conformità a quanto indicato nel Codice di Autodisciplina.

14. Il CIO riporta direttamente al CdA? In quante occasioni il CIO è stato invitato alle riunioni del CdA per discutere argomenti di sua competenza?

La struttura organizzativa della Società non prevede una figura denominata "CIO".

15. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?

Si ritiene che la domanda non sia pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

16. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff dedicato alla sicurezza informatica (interno o affidato ad azienda esterna).

Si veda risposta alla domanda 15.

17. Quali e quanti incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?

Si ritiene che la domanda non sia pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

18. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Si ritiene che la domanda non sia pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

19. In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?

Il Consiglio viene aggiornato con cadenza mensile sulla situazione economica-finanziaria della Società e pertanto si ritiene che i membri del Consiglio siano adeguatamente informati al momento dell'approvazione del bilancio.

20. Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell'Assemblea sono dotati di differenti caratteristiche professionali e personali, quali professori universitari, liberi professionisti, imprenditori, nonché dirigenti di azienda. Inoltre, si ricorda che il bilancio è soggetto a revisione da parte della società Mazars Italia S.p.A.

21. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2018, sono state assunte sempre all'unanimità?

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono state adottate conformemente alle maggioranze richieste dalla legge.

22. I sindaci si avvalgono di collaboratori nell'attività di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla società? in qualche caso la società ha negato l'accesso ai collaboratori?

Per quanto a conoscenza della Società, i sindaci non si avvalgono di collaboratori esterni.

23. Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?

Si veda risposta alla domanda 22.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO





*Il sottoscritto Joel David Benillouche, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società VINCENZO ZUCCHI S.P.A., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.*

*Imposta di bollo assolta tramite CCIAA di Milano MonzaBrianza-Lodi autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E.Dir.Reg.Lombardia.*

*Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Joel David Benillouche*