

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre.

Alle ore 14,00 (quattordici).

In Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 20, presso il mio Studio.

Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notariale di Milano, col presente verbale, che sono stato richiesto di redigere dal Presidente dell'Assemblea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, che, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici, si svolge l'assemblea in unica convocazione della società:

"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 cinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquan-

tasette), iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 00771920154, numero REA MI - 443968;

e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue (precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea viene esposta utilizzando il presente indicativo).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Benillouche Joel David (debitamente collegato in videoconferenza), nato a Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24, francese madrelingua, rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed informa l'assemblea che, al fine di agevolare la comprensione delle tematiche poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e svolgere le necessarie operazioni formali, sarà coadiuvato nel compimento delle proprie funzioni dall'Avvocato ANDREA COPPO GAROFALO, italiano madrelingua (debitamente collegato in video conferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da segretario e di redigere il verbale dell'assemblea

stessa.

Il Presidente dichiara:

- che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" prorogato per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, disposizioni dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso;

- che la Società ha assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto a distanza, come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successiva proroga; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 assicurando agli aventi diritto

le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del voto;

- che "Morrow Sodali S.p.A." con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43 è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al fine di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative alla presente Assemblea della Società;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per questo giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società in data 20 novembre 2020 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 21 novembre 2020;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipa in videoconferenza l'Avvocato Polliotto Patrizia; assenti giustificati i consiglieri signori Gayet Florian, Barsus Didier Alfred e Nembrini Elena;

- che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza il Sindaco Effettivo dottoressa Esposito Abate Annamaria; assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale dottor Musaio Alessandro ed il Sindaco Effettivo dottor Balducci Gian Piero;

- che non partecipa la Società di Revisione Legale

"MAZARS ITALIA S.p.A.";

- che il capitale sociale sottoscritto e versato

di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-

toquarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-

sette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilio-

nitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azio-

ni ordinarie senza indicazione del valore nominale

di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecentoquaranta-

duemilaottocentosettantotto) azioni ordinarie am-

messe alla negoziazione sul Mercato Telematico A-

zionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A. e n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottan-

tottomilaottocentottantotto) azioni ordinarie non

ammesse alle negoziazioni, aventi gli stessi dirit-

ti delle azioni ordinarie quotate;

- che sono presenti, mediante delega al Rappresen-

tante Designato (collegato in videoconferenza) nel-

la persona del signor Renato Di Vizia numero 3

(tre) azionisti portatori di numero 22.165.246

(ventiduemilionicentosessantacinquemiladuecentoqua-

rantasei) azioni pari all'87,5% (ottantasette vir-

gola cinque per cento) del capitale sociale;

- che per le azioni intervenute consta l'effettua-

zione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega conferita al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 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 5,48% (cinque virgola quarantotto per cento) del capitale sociale;

- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista Astrance Capital S.A., titolare della piena proprietà di azioni pari all'81,55% (ottantuno virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale;

- che in relazione alle partecipazioni di cui al

punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

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

A questo punto il Presidente:

- comunica al Rappresentante Designato che potrà avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei suoi eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- che il Rappresentante Designato dovrà comunicare verbalmente il numero delle azioni degli azionisti favorevoli o contrari;

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

Il Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno, "Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti"** il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo Garofalo, dà lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2020 che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** e della relazione integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2020 che si allega sotto la lettera **"B"**, dando atto che le predette relazioni sono state messe a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) nei termini di legge e che per le stesse sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo Garofalo, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 1. dell'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A,

- preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia;

- considerato che la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020 presenta una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia e che si allega sotto la lettera "C";

d e l i b e r a

a) - di distribuire un dividendo mediante utilizzo di parte della riserva di capitale per un importo complessivo pari a Euro 3 milioni corrispondente a Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione delle riserve di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e illimity Bank S.p.A. entro la mattina del 23 dicembre 2020;

b) - di staccare la cedola relativa al dividendo il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 29 dicembre 2020 (cosiddetto record date) e di pagare la cedola il 30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile;

c) - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.".

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata all'unanimità, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno, "Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"** il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo

Garofalo, dà lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2020 che si allega al presente verbale sotto la lettera "D", dando atto che detta relazione è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo Garofalo, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2. dell'ordine del giorno:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

d e l i b e r a

- di confermare alla carica di Amministratore della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la dottoressa Elena Nembrini;

- di confermare che il compenso a beneficio della dottoressa Elena Nembrini sarà ricompreso nell'am-

montare complessivo determinato dall'Assemblea del
26 giugno 2019.".

Il Presidente apre la discussione.

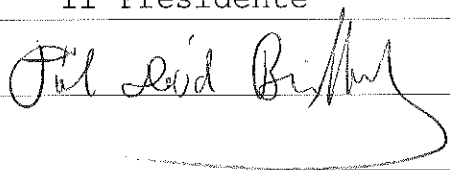
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra
trascritta.

Tale proposta di delibera viene approvata all'unanimità, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

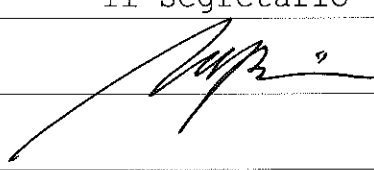
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 14,30 (quattordici e minuti trenta).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "E" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti alle votazioni.

Il Presidente



Il Segretario



ALLEGATO "A"
zucchigroup

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale

Signori Azionisti,

In merito al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, l'Assemblea ordinaria del 12 giugno 2020 ha approvato il bilancio di esercizio della Società che riportava riserve di capitali per uro 3.861 migliaia.

Inoltre, successivamente alla risoluzione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. ("Accordo di Ristrutturazione"), il Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2020 ha approvato la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020, che riporta riserve di capitali per euro 3.861 migliaia

Alla luce di quanto indicato, ed essendo venute meno le disposizioni dell'Accordo di Ristrutturazione che non consentivano la distribuzione di dividendi, il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire un dividendo tramite utilizzo della riserva di capitale per complessivi Euro 3 milioni, corrispondente ad un dividendo unitario di Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone la data del 28 dicembre 2020 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 29 dicembre 2020 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 30 dicembre 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.

Al riguardo si evidenzia che la Società è parte di un *facility agreement* sottoscritto in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. ai sensi del quale la distribuzione di riserve può essere effettuata previo rispetto di talune condizioni. Pertanto, la distribuzione di parte della riserva di capitale potrà avvenire solo se entro il giorno lavorativo precedente la data di stacco della cedola relativa al dividendo risultino rispettate le condizioni per la distribuzione delle riserve ai sensi del *facility agreement*.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- *preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia*
- *considerato che la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020 presenta risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia*
- *delibera*

a) di distribuire un dividendo mediante utilizzo di parte della riserva di capitale per un importo complessivo pari a Euro 3 milioni corrispondente a Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione delle riserve di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 25 settembre 2020 con

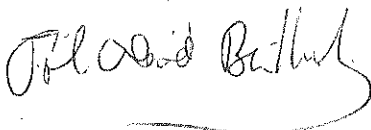
zucchigroup

DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. entro il giorno lavorativo precedente la data di stacco della cedola relativa al dividendo;

b) di staccare la cedola relativa al dividendo il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 29 dicembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile;

c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.

Il Presidente



Il Segretario



zucchigroup

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ad integrazione e rettifica di quanto indicato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 125-ter del D.lgs. n. 58/98 nonché del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 per l'assemblea convocata per il giorno 21 dicembre 2020 e pubblicata in data 20 novembre 2020 (la "Relazione Illustrativa").

Con riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si evidenzia che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana S.p.A., l'avveramento delle condizioni di cui al contratto di finanziamento sottoscritto in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. (il "Facility Agreement"), ai fini della distribuzione del dividendo, dovrà perfezionarsi e, per l'effetto, comunicarsi al più tardi entro la mattinata del 23 dicembre 2020.

Al riguardo si sottolinea che, alla data della presente relazione, le condizioni per la distribuzione di cui al Facility Agreement sono rispettate ad eccezione di: (a) il pagamento della prima rata del finanziamento; e (b) la verifica circa la sussistenza alla data della distribuzione del dividendo di liquidità, nelle casse della società, sufficienti al pagamento delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi relative al contratto di finanziamento. Si specifica che, da un lato, le rate in scadenza nei successivi 12 mesi saranno due e che, per i tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana S.p.A., anche tale condizione dovrà perfezionarsi entro la mattina del 23 dicembre 2020..

Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito la nuova proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea ordinaria in sostituzione del testo riportato nella Relazione Illustrativa:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- *preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia*
- *considerato che la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020 presenta risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia*

- *delibera*

a) di distribuire un dividendo mediante utilizzo di parte della riserva di capitale per un importo complessivo pari a Euro 3 milioni corrispondente a Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione delle riserve di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. entro la mattina del 23 dicembre 2020;

b) di staccare la cedola relativa al dividendo il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evidenze

zucchigroup

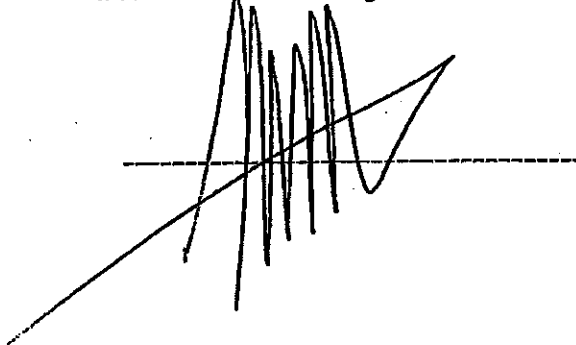
nei conti al termine del 29 dicembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile;

c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.

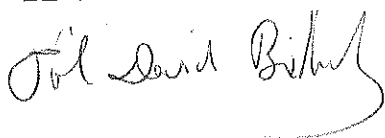
Rescaldina, 24 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a diagonal line, positioned over a horizontal dashed line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tol David Bihny'.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line.

ALLEGATO "C"

zucchi group

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Comunicato stampa

Rescaldina, 24 Novembre 2020 –Facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 19 novembre 2020, su richiesta Consob, in merito alla relazione illustrativa al bilancio al 31 ottobre 2020 della Vincenzo Zucchi S.p.A. si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale le cui risultanze portano al ritorno ad un patrimonio positivo pari a circa 40,6 milioni di Euro.

Si allegano di seguito gli schemi di bilancio al 31 ottobre 2020

CONTO ECONOMICO AL 31 OTTOBRE 2020

(in migliaia di euro)	2020	2019	2020	2019
			di cui parti correlate (Nota 28)	di cui parti correlate (Nota 28)
Vendite nette		40.982	12.390	40.933
Costo del venduto	19	25.401	4.452	24.087
di cui non ricorrenti		71		338
Margine industriale		15.561	7.938	16.846
Spese di vendita e distribuzione	20	10.754	718	12.931
di cui non ricorrenti				107
Pubblicità e promozione	21	383		504
Costi di struttura	22	7.002	2	6.639
di cui non ricorrenti		906		86
Costi operativi		18.139	720	20.134
di cui non ricorrenti				
Altri costi e (ricavi)		(521)		(31)
(Altri ricavi)	23	(1.982)	(1.376)	(4.727)
di cui non ricorrenti		(234)		
Altri costi	23	1.461		4.696
Oneri (proventi) di ristrutturazione		239		-
(Proventi) di ristrutturazione	24			
Oneri di ristrutturazione	24	239		
Risultato operativo (EBIT)		(2.296)	7.218	(3.257)
Oneri (proventi) finanziari netti		(64.282)		(12)
(Proventi) finanziari netti	25	(293)	(8)	(205)
(Proventi) finanziari da rinuncia debito bancario	25	(64.241)		-
di cui non ricorrenti		(64.241)		
Altri oneri finanziari	25	252		193
Oneri (proventi) da partecipazioni		(4.710)		(2.433)
(Proventi) da partecipazioni	28	(4.710)	(4.710)	(2.433)
Oneri da partecipazioni	28	-		-
Quote (utile) perdita di partecip. contab. con il metodo del p.n. al netto eff. fis. c.		-		-
Risultato prima delle imposte		66.696	7.218	(812)
Imposte sul reddito	27	50		51
Utile/(perdita) del periodo		66.646	7.218	(863)
Altre componenti del conto economico complessivo				
Utile (perdita) attuariale da valutazione TFR IAS 19		-		-
Risultato del periodo complessivo		66.646	7.218	(863)

* Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

zucchi group

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31 OTTOBRE 2020

(in migliaia di euro)	31/10/2020	31/10/2019	di cui parti correlate (Nota 28)	31/10/2019	di cui parti correlate
Attivo corrente					
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1	4.904		12.427	
Crediti commerciali	4	16.267	7.096	23.245	8.991
Crediti finanziari	5	683	683	5	
Altri crediti	6	6.093	77	2.794	1361
Crediti per imposte correnti	14	57		107	
Rimanenze	3	28.596		18.928	
Totale attivo corrente		56.600		57.506	
Attivo non corrente					
Immobili, impianti e macchinari	7	29.354		29.977	
Diritto di utilizzo beni in Lease	7	14.965		16.056	
Investimenti immobiliari	8	-		-	
Attività immateriali	9	1.877		1.551	
Altre attività finanziarie	2	-		391	
Partecipazioni contab. con il metodo del P.N. e altre	10	1.051		1.051	
Crediti commerciali	4	3		41	
Altri crediti	6	1.887	984	1.810	147
Totale attivo non corrente		49.137		50.877	
Totale attivo		105.737		108.383	

* Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31 OTTOBRE 2020

(in migliaia di euro)

	31.10.2020	31.10.2019	di cui parti correlate (Nota 28)	di cui parti correlate
Passivo corrente				
Debiti correnti verso banche	12	5.669		67.534
Debiti verso altri finanziatori	12	750		21.321
Debiti verso altri finanziatori per beni in Lease	12	2.745		2.614
Debiti commerciali e altri debiti	13	21.608	523	15.894
Debiti finanziari		54	54	-
Fondi rischi ed oneri	16	612		933
Benefici ai dipendenti	17	668		668
Totale passivo corrente		32.106		108.964
Passivo non corrente				
Debiti verso banche	12	4.450		-
Debiti verso altri finanziatori	12	4.450		-
Debiti verso altri finanziatori per beni in Lease	12	12.454		13.642
Fondi rischi ed oneri	16	1.145		1.131
Benefici ai dipendenti	17	4.109		4.504
Passività per imposte differite	15	5.914		5.914
Altri debiti	13	543		443
Totale passivo non corrente		33.065		25.634
Patrimonio netto				
Capitale sociale	18	17.547		17.547
Riserve e utili (perdite) a nuovo	18	(43.627)		(43.995)
Risultato del periodo		66.646		233
Totale patrimonio netto	18	40.566		(26.215)
Totale passivo		105.737		108.383

* Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Si comunica che i dati di bilancio al 31.10.2020 non sono sottoposti a revisione.

Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it

Tel. +39 0331 448460

Cell. +39 334 688 2785

Contatti per la stampa:

Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it

Tel. +39 0331 448484

Cell. +39 366 686140

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.A.
 -Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 - Capitale sociale Euro 17.546.782,57 - REA Milano 443968

Il Presidente

John David Bentley

Il Segretario

[Handwritten signature]

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:**Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che in data 21 settembre 2020 la Dott.ssa Mara Vanzetta ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere non esecutivo della Società, con effetto immediato, per sopravvenuti impegni personali e professionali.

La Dott.ssa Mara Vanzetta era Presidente del Comitato Controllo Interno della Società e membro del Comitato per la Remunerazione, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del TUF nonché dei requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina.

Pertanto, in data 22 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 14.7 dello statuto di Zucchi e dell'art. 2386 del codice civile, la Dottoressa Elena Nembrini quale amministratore non esecutivo indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato la Dott.ssa Nembrini Presidente del Comitato per il Controllo Interno e membro del Comitato per la Remunerazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica *"fino alla prossima assemblea"*, Vi proponiamo di confermare la nomina a Consigliere di Amministrazione della Dott.ssa Elena Nembrini sino alla scadenza del mandato degli amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il curriculum vitae della Dott.ssa Nembrini è a disposizione degli azionisti sul sito *internet* della Società, nella sezione *corporate governance*.

Al riguardo si ricorda che non trova applicazione la procedura del voto di lista, prevista solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, e pertanto la delibera verrà assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

delibera

- di confermare alla carica di Amministratore della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la Dott.ssa Elena Nembrini;

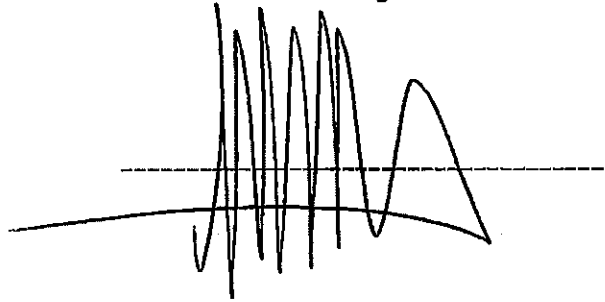
- di confermare che il compenso a beneficio della Dott.ssa Nembrini sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 26 giugno 2019".

zucchigroup

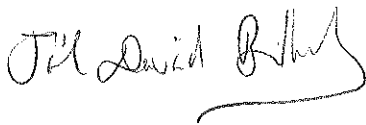
Rescaldina, 20 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a horizontal dashed line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fil David B...", with a long horizontal stroke at the end.

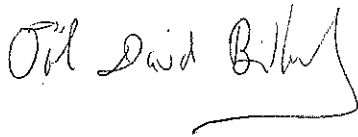
Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of several diagonal and curved strokes.

ALLEGATO "E"

AZIONISTA	NUM_AZIONI	% CAPITALE SOCIALE
ASTRANCE CAPITAL SA	1.388.888	5,4828%
ZUCCHI SPA	20.000.000	78,9523%
ZUCCHI SPA	775.494	3,0613%
ISHARES VII PLC	864	0,0034%
VOTO F	22.165.246	87,50%
	22.165.246	87,50%

Il Presidente



Il Segretario



