

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 12 GIUGNO 2020**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in Milano, via Mazzini n. 20 presso lo Studio Dottor Luca Bollini Notaio, per il giorno 12 giugno 2020, alle ore 10,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - 2.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.
 - 2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione in Assemblea, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* di Vincenzo Zucchi S.p.A. all'indirizzo www.gruppozucchi.it.

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione, unitamente ai moduli di delega da conferirsi al Rappresentante Designato che gli aventi diritto hanno l'obbligo di utilizzare per il voto per delega, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di Vincenzo Zucchi S.p.A., sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione "*Investor Relations/Corporate Governance*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio I Info (www.1info.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.