

Informazione Regolamentata n. 0271-20-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Luglio 2026 20:48:56	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ZUCCHI

Utenza - referente : ZUCCHIN01 - Veltroni Giancarlo

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Luglio 2026 20:48:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Luglio 2026 20:48:56

Oggetto : CS - Convocazione Assemblea dei Soci 31 agosto 2026

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

Comunicato Stampa –

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 31.8.2026 E MESSA A DISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE AD ESSA RELATIVA

Rescaldina, 20 luglio 2026 – Facendo seguito al comunicato stampa del 17 luglio u.s., la Vincenzo Zucchi S.p.A. rende innanzitutto noto che il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di bilancio al 31.12.2024 e del bilancio consolidato al 31.12.2024 è stato fissato per il giorno 24 luglio p.v.

Inoltre, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria come da ordine del giorno di seguito indicato.

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. sono pertanto convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 31 agosto 2026 alle ore 11:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF.

L'Assemblea è chiamata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

1.2 destinazione del risultato d'esercizio.

2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-28:

2.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

2.2. nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;

2.3. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di amministrazione.

3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2026-28:

3.1. nomina componenti;

3.2. nomina del presidente;

3.3. determinazione del compenso.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

4.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione;

4.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Rescaldina, Via Legnano n. 24, 20027), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.linfo.it) e sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>) entro il 22 luglio p.v., unitamente alle relazioni illustrative sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno. Entro il medesimo termine, verranno messi a disposizione sul sito internet della Società i moduli di delega. L'estratto dell'avviso di convocazione sarà invece pubblicato sul quotidiano "il Giornale" in data 22 luglio 2026.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea verrà successivamente messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Rescaldina, 20 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Joel David Benillouche

Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

Per ulteriori informazioni:

Giancarlo Veltroni: giancarlo.veltroni@zucchigroup.it
Cell: +39 348 8732125

Contatti per la stampa:

Simona Paties: simona.paties@zucchigroup.it
Cell: +39 366 6861405

