

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 31 (trentuno) del mese di agosto.

Alle ore 11.06 (undici e minuti sei).

Il Presidente Signor BENILLOUCHE JOEL DAVID rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e designa, ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto Sociale, il Notaio Luciana Eliana Marvulli, quale Segretario della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

Messa ai voti la proposta risulta approvata.

Il Presidente conferma quindi l'incarico al Notaio Luciana Eliana Marvulli quale Segretario dell'assemblea.

Io sottoscritta dottoressa LUCIANA ELIANA MARVULLI Notaio residente in Nova Milanese con il presente verbale, che sono stata richiesta di redigere dal Presidente dell'Assemblea sotto generalizzato, do atto che con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 prorogato con Decreto Legge del 31 dicembre 2025 n. 200 e dell'art. 11.2 dello statuto sociale, si svolge in unica convocazione l'assemblea

ordinaria 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 virgola cinquantasette) sottoscritto e versato per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilioni cinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette) iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, codice fiscale n. 00771920154, numero REA MI - 443968;

e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue:

ai sensi di Statuto assume la Presidenza dell'as-
semblea il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione signor:

-	BENILLOUCHE	JOEL	DAVID	nato	a
Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre					
1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via					
Legnano n. 24;					

debitamente collegato in video conferenza.

Il Presidente dichiara:

- che in conformità alla normativa vigente e all'articolo 11.2 dello Statuto Sociale, la società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere

che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 undecies primo comma del Decreto Legislativo n. 58/98 (T.U.F), senza partecipazioni fisiche da parte degli azionisti;

- che la società "SODALI & Co. S.p.A." con sede in Roma via Giovanni Paisiello n. 6, in persona della signora CASELLA IOLANDA è stata nominata dalla società "Rappresentante Designato";

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per questo giorno e ora, è stato pubblicato sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "E market SDIR Storage" (www.emarketstorage.it) in data 22 luglio 2026 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 22 luglio 2026;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti collegati in video conferenza i Consiglieri signori:

. GAYET FLORIAN;

. NEMBRINI ELENA;

. FANI CRISTIANA;

assente il Consigliere signor BARSUS DIDIER ALFRED;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti, col-

legati in video conferenza, i Sindaci signori:

. MUSAIO ALESSANDRO - Presidente del Collegio;

. BALDUCCI GIAN PIERO;

. ESPOSITO ABATEANNA MARIA;

- che è presente, collegato in video conferenza,

il dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari GIANCARLO VELTRONI;

- che non partecipa la Società di Revisione Legale

"AUDIREVI S.p.A.";

- che il capitale sociale sottoscritto e versato

di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-

toquarantaseimilasettecentottantadue virgola cin-

quantasette) è diviso in n. 25.331.766 (venticin-

quemilioni trecentotrentunomilasettecentosessanta-

sei) azioni ordinarie senza indicazione del valore

nominale di cui n. 3.942.878 (tremilioni novecento-

quarantaduemilaottocentosettantotto) azioni ordina-

rie ammesse alla negoziazione su Euronext Milan

(già Mercato Telematico Azionario) organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888

(ventunomilioni trecentottantottomilaottocentottan-

totto) azioni ordinarie non ammesse alle negocia-

zioni, aventi gli stessi diritti delle azioni ordi-

narie quotate;

- che sono fino a questo momento presenti, per de-

for
David
Bella
del

lega al Rappresentante Designato, collegato in vide conferenza, numero 2 (due) azionisti portatori di numero 22.419.382 (ventiduemilioni quattrocentodiciannovemilatrecentottantadue) azioni pari all'88,503% (ottantotto virgola cinquecentotré per cento) del capitale sociale;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti per delega ad intervenire all'Assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione verrà allegato al presente verbale assembleare, unitamente al dettaglio degli esiti delle singole votazioni;

- che la Società rientra nella definizione di "PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e secondo le risultanze del libro dei soci, integra-

te 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 6,97% (sei virgola novanasette per cento) del capitale sociale;

- Zucchi S.p.A., controllata da Astrance Capital S.A., titolare della piena proprietà di azioni pari all'83,02% (ottantatré virgola zero due 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 la società non detiene azioni proprie;

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

Del. Lucia

Bisignani

april

- che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nè domande sulle materie all'Ordine del Giorno;
- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare 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.

Il Rappresentante Designato non dichiara l'esistenza di alcuna causa di impedimento o sospensione.

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, contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio

dei lavori assembleari, anche al fine di facilitar-
ne la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura del 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 Amministrato-
ri sulla Gestione; Relazione della società di revi-
sione legale; Relazione del Collegio Sindacale;
Presentazione del bilancio consolidato chiuso al
31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolida-
ta 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 ammini-
strazione;

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;

Del

del

Bilancio

del

del

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.

Passando alla trattazione del **punto 1.1** dell'Ordine del Giorno

"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",
il Presidente comunica di omettere la lettura della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la lettura del bilancio, della nota integrativa e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato, della Relazione Illustra-

tiva e degli altri documenti connessi, perché già conosciuti, in quanto tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio "E market SDIR Storage" (www.emarketstorage.it) nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

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

- preso atto della rendicontazione consolidata di sostenibilità concernente l'esercizio 2024, nonché della relativa relazione della società di revisione

delibera

di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 15.393.171,06 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentosettantuno

OTL
S. A. I. I.
B. I. I.

qll

virgola zero sei centesimi)".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Passando alla trattazione del **punto 1.2** dell'ordine del giorno:

"1.2 Destinazione del risultato d'esercizio",

il Presidente invita il Notaio Marvulli a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta ivi contenuta

delibera

1. di coprire la perdita netta risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, pari ad Euro 15.393.171,06 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentosettantuno virgola zero sei centesimi), tramite l'utilizzo per il corrispondente importo delle Riserve Straordinarie e degli Utili portati a nuovo dei precedenti esercizi;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, viene comunicato all'assemblea, con riferimento a quanto comunicato dalla Società di Revisione Legale, in adempimento della comunicazione CONSOB n.

DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, il numero di ore impiegate ed il corrispettivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato e specificatamente:

- ore 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) in totale, di cui ore 4.068 (quattromilasessantotto) per la VINCENZO ZUCCHI S.p.A. e ore 830 (ottocotentrenta) per il consolidato;

- Euro 123.000,00 (centoventitremila), di cui Euro 97.000,00 (novantasettemila) per la VINCENZO ZUCCHI S.p.A. e Euro 26.000,00 (ventiseimila) per il

Del. Dir. B.lli

del

consolidato diviso fra le varie società che fanno parte del bilancio consolidato come risulta dal prospetto informativo.

I suddetti conteggi orari e onorari non includono quelli relative alle attività di revisione svolte relativamente alle società controllate Descamps S.a.s., Bassetti Espanola, Bassetti Deutschland GMBH e Bassetti Schweiz, che hanno conferito separato incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Passando alla trattazione del **punto 2.1** dell'ordine del giorno:

"2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione",
il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i motivi sopra indicati.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e le proposte ivi contenute

delibera

di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Passando alla trattazione del **punto 2.2** dell'ordine del giorno:

"2.2 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione",

il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i motivi sopra indicati.

Il Presidente dà quindi lettura dell'unica lista proposta dal socio di maggioranza, corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo statuto e chiede al Notaio MARVULLI di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.2 dell'ordine del giorno, come avanzata dal Socio di maggioranza:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, preso atto

St. David Bellini

Marvulli

delle liste di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione che sono state validamente presentate corredate dalla necessaria documentazione, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili, nonché statutarie;

delibera

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

. BARSUS DIDIER ALFRED nato a Parigi (Francia) il 21 agosto 1962 - codice fiscale n. BRS DRL 62M21 Z110L;

. BENILLOUCHE JOEL DAVID nato a Saint Germain en Laye (Francia) il 12 ottobre 1973 - codice fiscale n. BNL JDV 73R12 Z110L;

. FANI CRISTIANA nata a Corridonia il 5 agosto 1972 - codice fiscale n. FNA CST 72M45 D042X;

. GAYET FLORIAN nato a Parigi (Francia) il 21 giugno 1979 - codice fiscale n. GYT FRN 79H21 Z110V;

. RUGGIERO DANIELA nata a Paola il 19 luglio 1972 - codice fiscale n. RGG DNL 72L59 G317N;

per la durata di n. 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028;

- di dare mandato a ciascun Amministratore, in via

disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Il Presidente precisa che i neonominati Consiglieri BARSUS, FANI e RUGGIERO sono in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, come più in dettaglio indicato nella lista presentata dal Socio di maggioranza e pubblicata ai sensi della normativa vigente, e che la composizione del Consiglio nominato rispetta la normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

Passando alla trattazione del **punto 2.3** dell'ordine del giorno:

"2.3 determinazione del compenso",

il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i motivi sopra indicati.

Il Presidente dà lettura della proposta del socio di maggioranza e chiede quindi al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 2.3 dell'ordine del giorno, come avanzata dal Socio di maggioranza:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminate le proposte formulate dai Soci

delibera

1. di determinare la remunerazione annua per il Consiglio di Amministrazione in massimi complessivi Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila) oltre a rimborso spese ed oneri contributivi e fiscali, da corrisondersi pro rata temporis e da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile;

2. di dare mandato a ciascuna Amministratore, in via disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tale fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con

facoltà di delega a terzi".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Passando alla trattazione dei **punti 3 e 3.1** dell'ordine del giorno:

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

3.1. nomina componenti;

3.2. nomina del presidente",

il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i motivi sopra indicati.

Il Presidente dà quindi lettura dell'unica lista proposta dal socio di maggioranza, corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo statuto, e chiede al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sui punti 3.1 e 3.2 dell'ordine del giorno, come avanzata dal Socio di maggioranza:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. preso atto delle liste di candidati

alla carica di Sindaco che sono state validamente presentate corredate dalla necessaria documentazione, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili, nonché statutarie, delibera

1. di nominare quali componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale i signori:

. INVERNIZZI MASSIMO nato a Milano il giorno 11 maggio 1960 - codice fiscale n. NVR MSM 60E11 F205D - sindaco effettivo;

. CERRI ANDREA nato a Milano il 25 ottobre 1982 - codice fiscale n. CRR NDR 82R25 F205E - sindaco effettivo;

. GALLI SILVIA FRANCESCA nata a Mariano Comense il 14 luglio 1970 - codice fiscale n. GLL SVF 70L54 E951Y - sindaco effettivo;

. SOTTORIVA CLAUDIO nato ad Ala il 3 ottobre 1973 - codice fiscale n. STT CLD 73R03 A116B - sindaco supplente;

. POLVERINI FABIOLA nata a Monterchi il 30 luglio 1961 - codice fiscale n. PLV FBL 61L70 F594A - sindaco supplente;

. MARCHESANI MARCO nato a Vasto il 25 dicembre 1994 - codice fiscale n. MRC MRC 94T25 E372J - sindaco supplente;

per la durata di n. 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028;

2. di nominare quale Presidente del Collegio sindacale il signor:

. INVERNIZZI MASSIMO nato a Milano il giorno 11 maggio 1960 - codice fiscale n. NVR MSM 60E11 F205D;

3. di dare mandato a ciascun amministratore, in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Il Presidente precisa che a corredo dell'unica lista di candidati presentata sono elencati gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400, comma 4, codice civile.

Il Presidente apre quindi 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'una-

nimità, nessun azionista contrario né astenuto.

Il Presidente precisa quindi che la composizione del collegio sindacale nominato rispetta la normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Passando alla trattazione del **punto 3.3** dell'ordine del giorno:

"3.3. determinazione del compenso",

il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i motivi sopra indicati.

Il Presidente dà lettura della proposta del socio di maggioranza e chiede quindi al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 3.3 dell'ordine del giorno, come avanzata dal Socio di maggioranza:

"L'Assemblea di Vincenzo Zucchi S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminate le proposte formulate dai soci

delibera

1. di determinare ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio in complessivi Euro 85.000,00 (ottantacinquemila) annui oltre oneri contributivi e fiscali, di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila)

per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 25.000,00 (venticinquemila) per la carica di sindaco effettivo;

2. di dare mandato a ciascuna Amministratore, in via disgiunta tra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tale fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Passando alla trattazione dei **punti 4 e 4.1** dell'ordine del giorno:

"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",

il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i

motivi sopra indicati.

Il Presidente chiede al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 4.1 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante (non disponendo

lo statuto diversamente);

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art.123-ter, comma 3, del TUF".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Passando alla trattazione del **punto 4.2** dell'ordine del giorno:

"4.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti",

il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per i motivi sopra indicati.

Il Presidente chiede quindi al Notaio Marvulli di dare lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 4.2 dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A., presa visione della

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2024 o ad esso relativi;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla suddetta seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ha natura non vincolante,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata da Vincenzo Zucchi S.p.A." predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF".

Il Presidente apre quindi 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, nessun azionista contrario né astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.46 (undici e minuti quarantasei).

Viene allegato al presente verbale:

* sotto la lettera "A" la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2024, la nota integrativa, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione Legale, il bilancio consolidato con la relazione della Società di Revisione e la relazione annuale per l'esercizio 2024 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società;

* sotto la lettera "B" la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

* sotto la lettera "C" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti alle votazioni unitamente al

dettaglio degli esiti delle singole votazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Joel David Berth... *Lucio...*