

# zucchigroup

**VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154  
Numero REA MI 443968  
Capitale sociale Euro 22.229.862,48 int. vers.

**Relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998 relativa all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 2 agosto 2012**

Il presente documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in data 2 luglio 2012

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea della Società, in sede Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 2 agosto 2012 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti di cui al sottostante:

## Ordine del Giorno

### PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Piano di stock option 2012-2015 riservato agli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### PARTE STRAORDINARIA

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 2.500.000, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quinto, sesto e ottavo del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

In merito agli argomenti di cui all'ordine del giorno si fa presente quanto segue.

### **1. PARTE ORDINARIA - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 15 dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a quindici membri i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2011 aveva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così composto:

Gianluigi Buffon, nato a Carrara il 28 gennaio 1978;  
Marco Valerio Corini, nato a Roma il 4 gennaio 1963;  
Alessandro Cortesi, nato a Chianni il 22 marzo 1962;  
Daniele Discepolo, nato a Castellamare di Stabia il 20 luglio 1947 (Indipendente);  
Luigi Piergiuseppe Murciano, nato a Galatina il 27 giugno 1976 (Indipendente),  
Filippo Zucchi Frua, nato Milano il 15 febbraio 1965;  
Manlio Alberto Zucchi, nato a Milano il 13 novembre 1956;  
Matteo Zucchi, nato a Milano il 19 aprile 1961.

In data 14 maggio 2012, il Consigliere Gianluigi Buffon aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio, preso atto delle stesse, aveva cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Riccardo Carradori, nominato dall'assemblea in data 28 giugno 2012.

In data 6 giugno 2012 il Consigliere Indipendente Daniele Discepolo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio, in data 28 giugno 2012, preso atto delle stesse, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Paolo Alberti.

Alla luce di quanto precede, i Signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito alla conferma dell'Amministratore nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 15 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, fatta avvertenza che la presente relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle proposte che perverranno in Assemblea.

## PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

*Conferma di un amministratore nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

### **2. PARTE ORDINARIA - PIANO DI STOCK OPTION 2012-2015 RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI E/O I COLLABORATORI DELLA VINCENZO ZUCCHI S.P.A. E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1), C..C. E CONFERIMENTO DI POTERI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SUA ESECUZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, che sarà depositata ai sensi di legge prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo [www.zucchigroup.com](http://www.zucchigroup.com) e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

### **1. PARTE STRAORDINARIA - ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FACOLTÀ, AI SENSI DELL'ART. 2443 COD.CIV., DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ VOLTE, IN VIA SCINDIBILE, IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI NOMINALI 2.500.000, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 12.500.000 AZIONI ORDINARIE, PRIVE DI VALORE NOMINALE, DA COLLOCARSI ESCLUSIVAMENTE PRESSO TERZI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER GLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO, SESTO E OTTAVO DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3, che sarà depositata ai sensi di legge prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo [www.zucchigroup.com](http://www.zucchigroup.com) e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

\*\*\* \*\*

Rescaldina, 28 giugno 2012

per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato