

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. (nel seguito "**Zucchi**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **31 ottobre 2025** alle **ore 10:00**, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'**"Assemblea"**).

La Società – in conformità all'articolo 135–undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("**TUF**") e all'articolo 11.2 dello statuto sociale – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135–undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

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 copertura della perdita d'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2025–27:
 - 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 2025–27:
 - 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.

Per la documentazione relativa all'Assemblea e la sua reperibilità, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, nonché le informazioni sul capitale sociale, la legittimazione all'intervento, che sarà consentito esclusivamente tramite il c.d. "Rappresentante Designato" e il diritto di voto (*record date* **22 ottobre 2025**), il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, e tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia all'avviso di convocazione integrale a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Rescaldina, Via Legnano n. 24, 20027), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) e sul sito internet della Società (<http://www.gruppozucchi.com/index.php>).

Rescaldina, 19.9.2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Joel David Benillouche