

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Via Legnano n. 24 – 20127
Rescaldina (MI) Codice Fiscale
e Partita IVA 00771920154
Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro
17.546.782,57 int. vers.

Integrazione alla relazione illustrativa delle proposte sui punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 125-ter del D.lgs. n. 58/98 nonché del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e depositata presso il meccanismo di stoccaggio IInfo (www.1info.it) il 24 novembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea della Società per il giorno 21 dicembre 2020 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.

*** **

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ad integrazione e rettifica di quanto indicato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 125-ter del D.lgs. n. 58/98 nonché del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 per l'assemblea convocata per il giorno 21 dicembre 2020 e pubblicata in data 20 novembre 2020 (la "Relazione Illustrativa").

Con riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si evidenzia che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana S.p.A., l'avveramento delle condizioni di cui al contratto di finanziamento sottoscritto in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. (il "Facility Agreement"), ai fini della distribuzione del dividendo, dovrà perfezionarsi e, per l'effetto, comunicarsi al più tardi entro la mattinata del 23 dicembre 2020.

Al riguardo si sottolinea che, alla data della presente relazione, le condizioni per la distribuzione di cui al Facility Agreement sono rispettate ad eccezione di: (a) il pagamento della prima rata del finanziamento; e (b) la verifica circa la sussistenza alla data della distribuzione del dividendo di liquidità, nelle casse della società, sufficienti al pagamento delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi relative al contratto di finanziamento. Si specifica che, da un lato, le rate in scadenza nei successivi 12 mesi saranno due e che, per i tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana S.p.A., anche tale condizione dovrà perfezionarsi entro la mattina del 23 dicembre 2020..

Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito la nuova proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea ordinaria in sostituzione del testo riportato nella Relazione Illustrativa:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

- preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia*
- considerato che la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020 presenta risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia*

- delibera

a) di distribuire un dividendo mediante utilizzo di parte della riserva di capitale per un importo complessivo pari a Euro 3 milioni corrispondente a Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione delle riserve di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. entro la mattina del 23 dicembre 2020;

b) di staccare la cedola relativa al dividendo il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evidenze

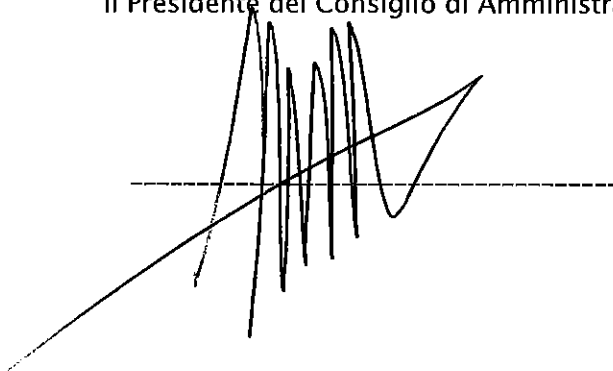
nei conti al termine del 29 dicembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile;

c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.

Rescaldina, 24 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a diagonal line, positioned over a horizontal dashed line.