

## Gruppo Zucchi

### Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 giugno 2024

Gli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A. si sono riuniti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Rescaldina – Via Legnano n. 24, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Parte Ordinaria:

##### 1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.

Azioni rappresentate in assemblea	22.420.954 (88,509242%)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.420.954 (88,509242%)
Azioni favorevoli	22.420.954 (88,509242%)
Azioni contrarie	0 (0,00%)
Azioni astenute	0 (0,00%)
Azioni non votanti	0 (0,00%)

##### 1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Distribuzione del dividendo.

Azioni rappresentate in assemblea	22.420.954 (88,509242%)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.420.954 (88,509242%)
Azioni favorevoli	22.420.954 (88,509242%)
Azioni contrarie	0 (0,00%)
Azioni astenute	0 (0,00%)
Azioni non votanti	0 (0,00%)

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

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

Azioni rappresentate in assemblea	22.420.954 (88,509242%)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.420.954 (88,509242%)
Azioni favorevoli	22.419.382 (88,503036%)
Azioni contrarie	1.572 (0,006206%)
Azioni astenute	0 (0,00%)
Azioni non votanti	0 (0,00%)

## 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti.

Azioni rappresentate in assemblea	22.420.954 (88,509242%)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.420.954 (88,509242%)
Azioni favorevoli	22.419.382 (88,503036%)
Azioni contrarie	1.572 (0,006206%)
Azioni astenute	0 (0,00%)
Azioni non votanti	0 (0,00%)

### Parte Straordinaria:

1. Proposte di modifica agli articoli 7, 11, 17, 18 e 25 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	22.420.954 (88,509242%)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.420.954 (88,509242%)
Azioni favorevoli	22.419.382 (88,503036%)
Azioni contrarie	1.572 (0,006206%)
Azioni astenute	0 (0,00%)
Azioni non votanti	0 (0,00%)