

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I Signori Azionisti titolari di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale che si terrà in Rescaldina – Via Legnano n. 24 – alle ore 15,00 del 20 gennaio 2017 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Costituzione del fondo di cui all'articolo 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- \*\*\*

#### **Partecipazione e rappresentanza in assemblea**

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile dell'11 gennaio 2017 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com). La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [zucchigroup@pecserviziottoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottoli.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

#### **Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea**

Gli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 17 gennaio 2017, mediante invio di lettera indirizzata alla sede sociale, ovvero mediante fax al numero +39 0331448576, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: [zucchigroup@pecserviziottoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottoli.it).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla *record date* dell'Assemblea (11 gennaio 2017) indirizzata a [zucchigroup@pecserviziottoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottoli.it). Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 17 gennaio 2017, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere presentate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede sociale, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [zucchigroup@pecserviziottoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottoli.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a [zucchigroup@pecserviziottoli.it](mailto:zucchigroup@pecserviziottoli.it).

L'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale, pari ad euro 17.546.782,57, è composto da n. 2.519.809.908 azioni ordinarie, n. 3.427.403 azioni di risparmio prive di valore nominale.

\*\*\*

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nonché sul sito web della Società ([www.gruppozucchi.it](http://www.gruppozucchi.it)) nei termini di legge.

I soci hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.