

Orietta Lorenzon

Da: Zanetti Industries <info@mzanettiindustries.lu>
Inviato: venerdì 17 marzo 2017 16:41
A: mzbgroup@legalmail.it
Oggetto: FW: Comunicazione Lista candidati Consiglio di Amministrazione
Allegati: documenti candidati consiglio di amministrazione part 2.pdf; documenti candidati consiglio di amministrazione part 1.pdf; Comunicazione intesa San Paolo per consiglio di amministrazione.pdf; lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.pdf

Priorità: Alta

Spett.le Società,

Con la presente Vi trasmettiamo la seguente documentazione :

- La nuova lettera per la presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.a. che sostituisce la precedente del 15.03.2017
- Documentazione richiesta per ciascuno dei candidati (C.V., copia documento d'identità, dichiarazione di accettazione della propria candidatura)
- Comunicazione dell'intermediario finanziario Intesa San Paolo attestando il nostro diritto per la presentazione della lista.

Distinti saluti.

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.
société anonyme
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B N° 60 859

Spettabile
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
Viale Gian Giacomo Felissent, 53
31020 Villorba - Treviso
Email : mzbgroup@legalmail.it

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.**

La scrivente M. ZANETTI INDUSTRIES SA con sede in Lussemburgo, Rue Beaumont 17, titolare di n. 23.339.963 azioni ordinarie della società MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., pari al 68,0465% del capitale sociale, come risultante dalla Comunicazione ex art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Dott. Alexis DE BERNARDI, amministratore di M. ZANETTI INDUSTRIES SA, munito di necessari poteri,

- visto l'articolo 13 dello Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.;
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2017, in unica convocazione alle ore 11.00, presso la sede sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., in Villorba (TV), Via Gian Giacomo Felissent n. 53, recante:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata del relativo incarico; nomina degli Amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione."

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A., composta da n. 9 candidati (**NOTA: minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri**)

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Massimo ZANETTI	Villorba (TV) il 12.02.1948
2	Amministratore	Giorgio VALERIO (*)	Milano il 13.07.1966

3	Amministratore	Matteo ZANETTI	Treviso il 08.03.1977
4	Amministratore	Sabrina DELLE CURTI (*)	Bassano del Grappa (VI) il 16.05.1975
5	Amministratore	Laura ZANETTI	Treviso il 12.03.1974
6	Amministratore	Mara VANZETTA (*)	Cavalese (TN) il 16.03.1967
7	Amministratore	Massimo MAMBELLI	Bari il 14.11.1957
8	Amministratore	Lawrence Lester QUIER	Allentown (PA-USA) il 16.01.1964
9	Amministratore	Maria Pilar ARBONA PALMEIRO GONCALVES BRAGA PIMENTA	Lisbona - Portogallo il 09.09.1969
10			
11			

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale i candidati accettano la propria candidatura;
2. copia di un documento d'identità;
3. curriculum vitae personale e professionale unitamente all'elenco cariche.

Si allegano, inoltre, le dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., per i candidati qualificati come indipendenti nella lista.

Con la presente la scrivente Società richiede a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Luogo, Data

Lussemburgo, li 17 mar. 2017


 Alexis DE BERNARDI
 Amministratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MASSIMO ZANETTI nato a VILLORBA (TV), il 12/02/1948, codice fiscale ZNTMSM48B12M048P, residente in ASOLO (TV), via Canova, n. 330/Q

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

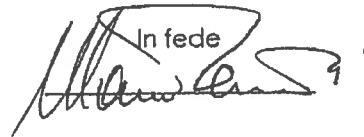
- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Villorba, 09/03/2017

(Luogo e data)

In fede


Curriculum Vitae

Consegue una laurea honoris causa in Scienze Naturali presso l'Università di Camerino.

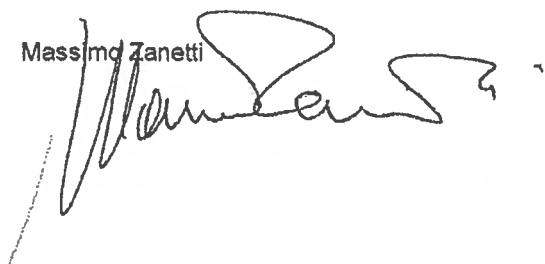
Nel 1973 acquisisce la torrefazione Segafredo in Rastignano (Bologna) ed avvia un processo di espansione all'estero, a partire dai Paesi Europei proseguendo poi in tutti i Continenti, attraverso l'acquisizione di nuove società, torrefazioni e piantagioni, creando il primo Gruppo privato al mondo nel settore del caffè, totalmente integrato attraverso il presidio dell'intera filiera produttiva.

Dal 1994 al 1996 è stato Senatore della Repubblica Italiana.

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato di Massimo Zanetti Beverage Group Spa e Presidente di diverse società del Gruppo.


Villorba, 9 marzo 2017

Massimo Zanetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Zanetti', written over a faint dotted line.

Elenco incarichi ricoperti in altre società:

- 1) **Presidente ed Amministratore delegato di Doge SpA**
- 2) **Amministratore Unico Massimo Zanetti Green Coffee Group SpA**
- 3) **Amministratore Massimo Zanetti Industries S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Zanetti". The signature is written in a cursive, flowing style with a large loop at the end.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Giorgio Giannino Valerio, nato a Milano, il 13 luglio 1966, codice fiscale VLRGGG66L13F2051, residente in Milano, via Gesù, n. 9

PREMESSO CHE

- A) Il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, fra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società



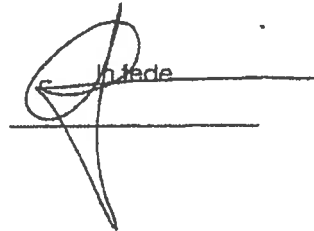
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Milano 9.3.2017

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line extending to the right. The signature is written over the printed text 'In fede'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Giorgio Giannino Valerio, nato a Milano, il 13 luglio 1966, codice fiscale VLRGGG66L13F205I, residente in Milano, via Gesù, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [SI] [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

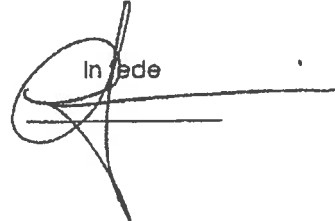
DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano, 9/3/2017

(Luogo e data)

In fede



Curriculum Vitae
GIORGIO VALERIO
Cellulare: +3933356565408
Email: gvalerio@gmail.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- A) Advisor & VC Investor di Aziende che operano nei settori TMT e Digitale.
- B) Manager di Aziende Industriali e Finanziarie in Italia e all'Estero.
- C) Corporate Governance, Amministratore in Board di Società quotate e private.

A) ADVISOR & VC INVESTOR

Da Ottobre 2015

MYBEAUTY S.p.A.

Investor e Consigliere della Società attiva nella gestione del portale web "MyBeauty.it", leader in Italia nell'offerta di contenuti multimediali e di servizi B2C (e-commerce, direct marketing, social media, etc.) sul mercato dei prodotti cosmetici (il "Trip Advisor" della cosmetica).

Da Marzo 2015

ENOVIA S.p.A.

Investor e Consigliere della Società attiva nella creazione, sviluppo e gestione di IP e Startup tecnologiche nel campo della Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Big Data e Wearable Devices.

Maggio 2012 - Aprile 2014

PRIMI SUI MOTORI S.p.A.

Advisor e Consigliere della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nei servizi di Digital Marketing & Advertising per le PMI.

Aprile 2010 - Aprile 2014

LASTMINUTE.COM GROUP NV

Investor e Advisor della Società, quotata alla Borsa di Zurigo, leader sui principali mercati europei nell'E-Commerce di prodotti e servizi relativi al settore del Travel & Leisure.

B) MANAGER

Settembre 2006 - Marzo 2010

RCS QUOTIDIANI S.p.A. (RCS MEDIAGROUP) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività editoriali, industriali e digitali dei sistemi informativi multimediali relativi alle testate *Corriere della Sera* e *Gazzetta dello Sport* (Ricavi oltre 600 mln., circa 1.000 dipendenti).

Gennaio 2006 - Marzo 2010

RCS DIGITAL S.p.A. (RCS MEDIAGROUP) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione con la missione di definire ed implementare la strategia di Digital Innovation & Transformation di tutti gli asset editoriali e le operations del gruppo RCS sui mercati multimediali.

Luglio 2003 - Dicembre 2005

UNIDAD EDITORIAL S.A. (RCS MEDIAGROUP, SPAGNA) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione e dello sviluppo strategico del gruppo editoriale leader sul mercato dei media in Spagna con attività nei quotidiani, periodici, libri, TV e internet (Ricavi oltre 300 mln., circa 700 dipendenti).

Gennaio 2001 - Giugno 2003

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Direttore Corporate per lo Sviluppo, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione del Gruppo RCS.

Aprile 1997 - Dicembre 2000

HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Vice Direttore Corporate per lo Sviluppo, Pianificazione e Controllo di Gestione del gruppo attivo nel settore dei Media e dell'Abbigliamento.

Novembre 1992 - Marzo 1997

MEDIOBANCA S.P.A.

Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (Advisory, Corporate Finance e M&A).

Settembre 1989 - Ottobre 1992

SCHRODER SECURITIES LTD. (PARIGI E LONDRA)

Responsabile Mercato e Investitori Istituzionali Italia per l'attività di Intermediazione dalle sedi di Parigi e Londra.

C) CORPORATE GOVERNANCE

Da Aprile 2014

TELECOM ITALIA S.P.A. - NON EXECUTIVE E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Aprile 2012 - Aprile 2014

GRUPPO ARGENTA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società leader in Italia nel settore delle Vending Machine.

Aprile 2011 - Maggio 2013

PRELIOS S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e Remunerazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nel Real Estate.

Novembre 2005 - Marzo 2010

DADA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nell'erogazione di Servizi e Soluzioni Digitali B2B per le PMI.

STUDI

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO – San Francisco, USA: laurea con lode in Business Administration (Giugno 1989).

ALTRE INFORMAZIONI

DATI PERSONALI:

Nato a Milano, il 13 luglio 1966

ASSOCIAZIONI:

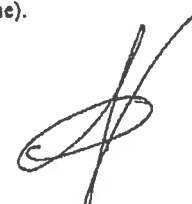
Socio IAG (Italian Angels for Growth - Business Angels Association),
AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari).

CORSI SPECIALISTICI:

"Tematiche di Corporate Governance e Gestione dei Rischi" per
Amministratori di società emittenti quotate (Assogestione e Assonime).

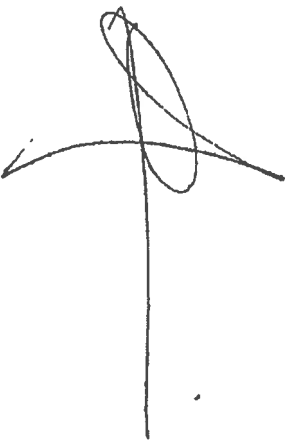
LINGUE STRANIERE:

Inglese, Spagnolo, Francese.



Società	Carica
Telecom Italia S.p.A. E-Novia S.r.l. My beauty S.r.l. Niuma S.r.l.	Amministratore Amministratore Amministratore Presidente e Amministratore

Milano, 9.3.2017



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MATTEO ZANETTI nato a TREVISO, il 08/03/1977, codice fiscale ZNTMTT77C08L407Y, residente in TREVISO, via Galleria Latina n. 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

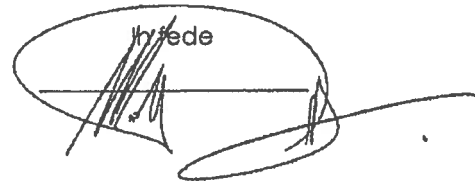
- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

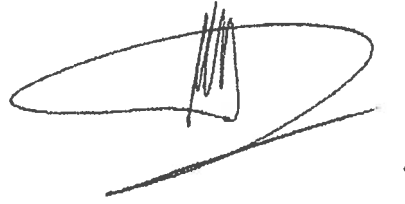
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Villorba, 09/03/2017

(Luogo e data)

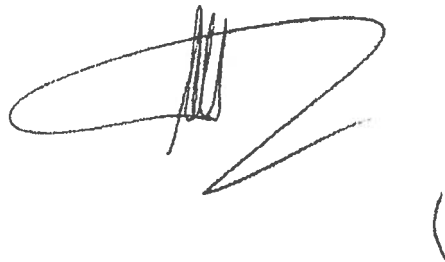
A handwritten signature is written over a circular stamp. The word "In fede" is printed inside the stamp. The signature is written in black ink and is somewhat stylized, with a long horizontal stroke extending to the right.

Matteo Zanetti - Nato a Treviso, l'8 marzo 1977. Nel 1996 consegue il diploma di Ragioneria con indirizzo Economico Aziendale presso il Collegio Pio X di Treviso. Dal 1997 al 2000 prosegue gli studi presso l'Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, e presso l'Università di Firenze. Dal 2000 al 2002 svolge diverse esperienze lavorative/formative presso alcune società del Gruppo MZB. Tra il 2002 ed il 2003 fonda Segafredo Zanetti Coffee System S.p.A. e ne diviene Presidente, carica ad oggi attiva. È altresì consigliere di amministrazione dell'Emittente e di diverse società del Gruppo MZB.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of vertical strokes on the right, followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Elenco incarichi ricoperti in altre società:

Amministratore Delegato Doge SpA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left, a vertical scribble in the center, and a long, sweeping stroke on the right that ends in a small hook.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sabrina Delle Curti nata a Bassano del Grappa (VI), il 16/05/1975, codice fiscale DLL SRN 75E56 A703G, residente in Milano, via Polibio, n. 7

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

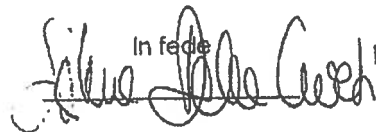
DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Milano, 09 marzo 2017

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sabrina Delle Corti nato a Bassano del Grappa (VI), il 16/05/1975, codice fiscale DLL SRN 75E56 A703G, residente in Milano, via Polibio n. 7



PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stato designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

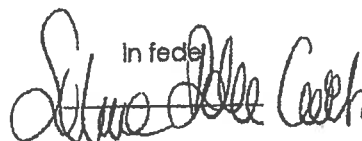
¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

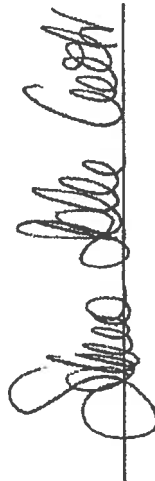
Milano, 9 marzo 2017

(Luogo e data)

In fede


ELENCO CARICHE AVV. SABRINA DELLE CURTI

Società	Attività	Carica
➤ Cerved Information Solutions S.p.A.	Holding Direzionale del Gruppo Cerved	Amministratore Esecutivo



(Sabrina Delle Curti)

AVV. SABRINA DELLE CURTI

Conseguita la laurea in Giurisprudenza magna cum laude presso l'Università degli Studi di Parma nel 2001. Appena laureata ha iniziato la sua carriera professionale presso Bonelli Errede Pappalardo, primario studio legale italiano, dove si è occupata principalmente di operazioni di M&A relative a vari settori industriali, tra cui ICT, manufacturing, financial services, life-science e food & beverage. Ha anche sviluppato una specifica e significativa expertise in materia di capital markets, assistendo diversi emittenti in operazioni di IPOs e di strutturazione di forme di incentivazione equity based a favore del top management. Si è inoltre occupata di operazioni di securitization, nonché di attività non-transactional prestando consulenza di diritto societario e commerciale a primarie società italiane quotate e non.

Nel 2008 ha deciso di proseguire la sua carriera professionale assumendo un ruolo "in house" presso Sopaf S.p.A. dove ha potuto consolidare ulteriormente le proprie competenze in materia di operazioni di M&A, sia domestiche che cross-border, e di IPOs.

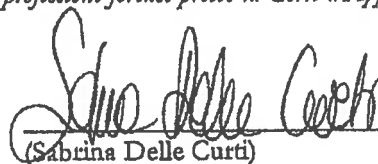
Nel 2011 ha assunto la carica di General Counsel di Green Hunter S.p.A. e, in tale veste, ha avuto l'opportunità di acquisire una profonda conoscenza del business delle energie rinnovabili e delle tematiche attinenti a profili regolamentari e ambientali connessi all'operatività dei parchi fotovoltaici. Ha anche gestito varie operazioni di acquisizione di numerosi parchi fotovoltaici, consolidando la propria competenza in operazioni di M&A relative al settore dell'energy. Ha ricoperto anche il ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione di Green Hunter S.p.A. e delle numerose società da quest'ultima controllate.

Da luglio 2015 è stata nominata General Counsel del Gruppo Cerved e responsabile della direzione affari legali, istituzionali e societari. Da settembre 2015 ha anche assunto la carica di consigliere di amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A..

Impegnata nel sociale, ha iniziato a collaborare con Doppia Difesa ONLUS fondata dall'Avv. Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, che offre sostegno alle donne vittime di violenze, abusi e discriminazioni.

Ha collaborato per molti anni con la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca sotto la supervisione del Prof. Franceschelli.

Nel 2005 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia.


(Sabrina Delle Curti)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LAURA ZANETTI nato a TREVISO, il 12/03/1974, codice fiscale ZNLR74C52L407M, residente in TREVISO, via F. Filzi n. 35

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

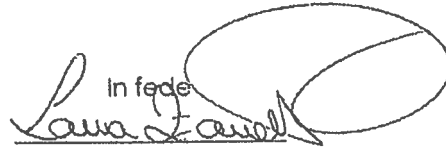
- di conoscere e rispettare gli orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

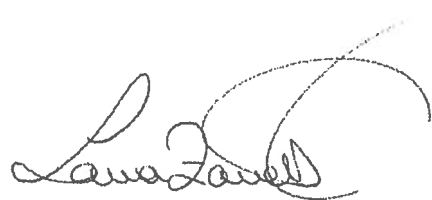
Villorba, 09/03/2017

(luogo e data)

In fede
Laura Zanetti 

Elenco incarichi ricoperti in altre società:

Amministratore Delegato Doge SpA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Favelli". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

Curriculum Vitae

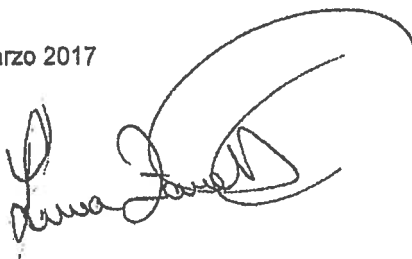
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, svolge la pratica professionale forense presso lo studio legale Bernini di Bologna ed al contempo collabora con l'ufficio legale e l'ufficio commerciale estero di Segafredo Zanetti S.p.A..

A partire dalla sua fondazione nel 2007, è Consigliere della Fondazione Zanetti Onlus, che si occupa di aiutare i minori in difficoltà in Italia e nel mondo.

È altresì consigliere di amministrazione nella Massimo Zanetti Beverage Group Spa e di diverse società del Gruppo MZB.

Villorba, 9 marzo 2017

Laura Zanetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Zanetti', with a large, sweeping flourish above it.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Mara Vanzetta nata a Cavalese (TN) il 16/3/1967, codice fiscale VNZMRA67C56C372E, residente in Assago, via Leonardo da Vinci n. 12/L,

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

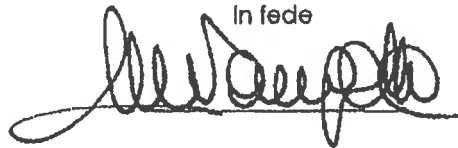
DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Milano, 9 marzo 2017

In fede


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Mara Vanzetta nata a Cavalese (TN) il 16/3/1967, codice fiscale VNZMRA67C56C372E, residente in Assago, via Leonardo da Vinci n. 12/L,

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [NO]
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

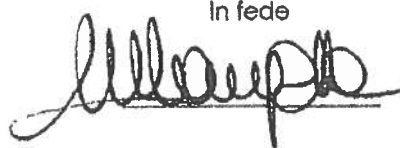
¹ indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato - nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali Indici di non indipendenza - ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente al sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano, 9 marzo 2017

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Zanetti', written over a horizontal line.

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'Art. 2400 - 4° comma Codice Civile

Milano, 9 marzo 2017

Dott.ssa Mara VANZETTA nata a Cavalese (TN) il 16.3.1967 - domiciliata per la carica in Milano - Via Montenapoleone n. 29 - tel. n. 02783268 - 0276006349 - telefax n. 0276024039 - indirizzo di posta elettronica: mara.vanzetta@vanzettaeassociati.it
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16.6.1995).

Società presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale

- EIF Milano Logistica S.p.A. - Socio Unico - Corso Magenta n. 85 - MILANO - (Presidente)
- Galleria Commerciale Siracusa S.r.l. - Socio Unico - Corso Magenta n. 85 - MILANO - (Presidente)
- Galleria Commerciale Limbiate S.r.l. - Socio Unico - Corso Magenta n. 85 - MILANO - (Presidente)
- EIF FAENZA S.p.A. - Corso Magenta n. 85 - 20123 MILANO - (Presidente)
- CBRE GLOBAL INVESTORS ITALY SRL - Corso Magenta n. 85 - 20123 MILANO (Presidente)
- Elettra Produzione S.r.l. - Via Antonio da Recanate n. 2 - MILANO (Presidente)
- Tetra Pak Closures Italy S.r.l. - Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Presidente)
- BIOGEN ITALIA SRL - Via Giovanni Spadolini n. 5 - Edificio A - 20141 MILANO - (Presidente)
- Sugherificio Gandolfi S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Presidente)
- EOF Assago S.p.A. - Socio Unico - Corso Magenta n. 85 - MILANO - (Presidente)
- SILLIKER ITALIA HOLDING S.r.l. - socio unico - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Presidente)
- DELAVILLE SRL in Liquidazione - socio unico - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Presidente)
- CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE S.p.A. - socio unico - Piazza SS. Apostoli 73- ROMA (Presidente)
- BIANCHI INDUSTRIAL S.p.A. - Socio Unico - Via G. Zuretti n. 100 - MILANO (Presidente)
- B&B ITALIA S.p.A. - Via Durini 14 - MILANO - (Presidente)
- COMMUNISIS ITALIA S.r.l. - Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29, Milano - (Presidente);
- EIDOSMEDIA ITALY HOLDCO S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29, Milano - (Presidente);
- EIDOSMEDIA BIDCO S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29, Milano - Presidente;

- SERGIO ROSSI S.p.A. - Via Stradone nn. 600/602, 47030 San Mauro Pascoli (FO)
- (Presidente);
- ARC LINEA ARREDAMENTI S.p.A. - Viale Pasubio n. 70 - Caldogno (VI) -
(Presidente)
- CDK GLOBAL ITALIA S.r.l. - Via Julia n. 39 - VIGONZA (PD) - (Sindaco Unico)
- OROVACANZE SRL - Via della Croce Rossa n. 30 - Padova (Sindaco Unico)
- KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.r.l. - Socio Unico - Via Fabio Filzi n. 25 -
MILANO (Sindaco Effettivo)
- Galleria Commerciale Assago S.r.l. - Socio Unico - Via Fabio Filzi n. 25 - MILANO
(Sindaco Effettivo)
- ARCH CHEMICALS S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Sindaco Unico)
- GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO -
(Sindaco Effettivo)
- ARTSANA SPA - Via Saldarini Catelli 1- Grandate (CO) - (Sindaco Effettivo)
- NEWLISI S.P.A. - Via San Primo n. 4 - MILANO (Sindaco Effettivo)
- IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI S.p.A. - Via Fabio Filzi n. 25 - 20121
MILANO (Sindaco Effettivo)
- FABBRI VIGNOLA S.p.A. - Via Torino n. 61 - MILANO (Sindaco Effettivo)
- GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A. - Via per Sassuolo n. 1863 - VIGNOLA (MO) -
(Sindaco Effettivo)
- STADIO TDV S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - 20121 MILANO - (Sindaco
Effettivo)
- FLOS S.p.A. - Via Angelo Faini n. 2 - BOVEZZO (BS) - (Sindaco Effettivo)
- LSF CAF HOLDINGS SRL - socio unico - Via Montenapoleone n. 29 - 20121
MILANO - (Sindaco Effettivo)
- INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA - Via Durini n. 18 - 20121 MILANO - (Sindaco
Effettivo)
- ECOPOL S.P.A. - Via Tazio Nuvolari n. 31 - CAPANNORI (LU) - (Sindaco Effettivo)
- N&W Global Vending SpA - Socio unico - Via Tommaso Grossi n. 2 - 20121 Milano
(Sindaco Effettivo)
- SGL Italia Srl - socio unico - Strada San mauro n. 25 - 10156 Torino (Sindaco
Effettivo)
- VALTUR GROUP S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - 20121 Milano (Sindaco
Effettivo)
- VALTUR S.p.A. - Via Venti Settembre n. 98/G - 00187 Roma (Sindaco Effettivo)
- OROGROUP S.p.A. - Via della Croce Rossa n. 8 - 35129 Padova (Sindaco Effettivo)
- SACE Fct S.p.A. - Via De Togni n. 2 - 20123 Milano (Sindaco Effettivo)
- MCF S.r.l. - Via Saverio Mercadante n. 9 - Roma (Sindaco Effettivo)
- MOBYT ITALY HOLDCO S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - 20121 - Milano
(Sindaco Effettivo)

- MOBYT ITALY BIDCO S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - 20121 - Milano (Sindaco Effettivo)
- MOBYT ITALY MIDCO S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - 20121 - Milano (Sindaco Effettivo)
- AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED Sede per l'Italia con rappresentanza stabile - Largo Caduti di El Alamein n. 9 - ROMA (Componente del Collegio dei Revisori)
- BANCA AKROS S.p.A. - Viale Eginardo n. 29 - 20149 MILANO (Sindaco Supplente)
- GALLERIA COMMERCIALE SERRAVALLE SpA socio unico - Via Fabio Filzi n. 25 - MILANO (Sindaco Supplente)
- KLEPIERRE MATERA SRL socio unico - Via Fabio Filzi n. 25 -MILANO (Sindaco Supplente)
- FG EUROPE ITALIA S.p.A. - Piazza Pio XI n. 1 - 20123 MILANO - (Sindaco Supplente)
- VIBI S.p.A. - Via Albert Einstein n. 10 - SETTIMO MILANESE (MI) - (Sindaco Supplente)

Società presso le quali ricopre la carica di membro dell'Organo Amministrativo

- INO-RE 01 Milanofiori S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Presidente del Consiglio)
- CStone1 Via Sciangai (Italy) S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Presidente del Consiglio)
- JV Italian Services S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Presidente del Consiglio e Consigliere Delegato)
- PRAGASEI SRL - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Presidente del Consiglio)
- INVESTCO ITALIAN HOLDINGS SRL - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Presidente del Consiglio)
- MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL - Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Presidente del Consiglio)
- Minec S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Consigliere Delegato)
- VIA SASSETTI 32/2 SRL - - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Consigliere Delegato)
- Rende Shopping Centre S.r.l. - Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Consigliere Delegato)
- IREEF - VIA BROLETTO PROPCO SRL - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Consigliere Delegato)
- IREEF - TIME BUILDING MILAN PROPCO SRL - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Consigliere Delegato)
- M.T. - MANIFATTURA TABACCHI S.p.a. - Via Versilia n. 2 - Roma (Consigliere Delegato)

- BMG Castel Romano S.r.l. - Socio Unico - Piazza Pio XI n. 1 - MILANO - (Consigliere)
- Serravalle Outlet Mall S.r.l. - Socio Unico - Piazza Pio XI n. 1 - MILANO - (Consigliere)
- PILLAR NAVILE S.r.l. - Foro Buonaparte n. 70 - 20121 MILANO (Consigliere)
- BMG Barberino S.r.l. - Socio unico - Via Meucci snc - 50031 Barberino di Mugello (FI) (Consigliere)
- ELMO ITALIA S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Consigliere)
- ABSOLUTE LUXURY HOLDING S.r.l. Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Amministratore Unico)
- LA MAISON VERTE SRL - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Amministratore Unico)
- POLIMERI SPECIALI HOLDING S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Consigliere)
- INFRA HUB SRL - Via della Posta n. 7 - 20123 Milano (Amministratore Unico)
- INFRA HUB 2 SRL - Via della Posta n. 7 - 20123 Milano (Amministratore Unico)
- INFRA HUB 3 SRL IN LIQUIDAZIONE - Via della Posta n. 7 - 20123 Milano (Liquidatore)

In fede.

Maja Varzetta



CURRICULUM

Milano, 9 marzo 2017

Dott.ssa Mara VANZETTA nata a Cavalese (TN) il 16.3.1967 – domiciliata in Milano – Via Montenapoleone n. 29 – tel. n. 02783268 – 0276006349 – telefax n. 0276024039 – indirizzo di posta elettronica: mara.vanzetta@vanzettaassociati.it

Dottore Commercialista iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (n. 65863) – Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16.6.1995.

Preparazione scolastica e curriculum lavorativo

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di MILANO – Relatore Prof. Confalonieri.

Inizia, nello stesso anno, l'attività professionale nello studio del dott. Maurizio Maffei con il quale, nel 1994, costituisce lo Studio Associato Maffei – Vanzetta. Ad ottobre 2014, a seguito dell'uscita del dott. Maurizio Maffei, lo Studio si rinomina in Studio Vanzetta e Associati.

Specializzata in consulenza societaria e fiscale e in ristrutturazioni di aziende, collabora e ha collaborato con numerosi fondi di private equity (Investindustrial, Morgan Stanley, Apollo, H.I.G., Lion Capital e Lincolnshire) e di investimento nel settore immobiliare (Henderson, MGPA, ING, CBRE GLOBAL INVESTORS).

Ricopre il ruolo di Sindaco in importanti società appartenenti a gruppi nazionali e internazionali. E' membro di numerosi organismi di vigilanza presso importanti società, anche multinazionali.

Tra le operazioni di maggior risalto seguite per conto dei fondi:

- (i) acquisizione gruppo Piaggio
- (ii) acquisizione Gardaland
- (iii) acquisizione da Henkel del comparto profumi
- (iv) de listing Ducati
- (v) de listing Polynt
- (vi) acquisizione gruppo Cogetech S.p.A.
- (vii) acquisizione gruppo SNAI
- (viii) acquisizione gruppo Flos
- (ix) acquisizione gruppo B&B Italia
- (x) acquisizione gruppo Artsana
- (xi) acquisizione gruppo Valtur

Arete di specializzazione

- diritto societario
- principi contabili
- fiscalità domestica

- ristrutturazione di Gruppi
- operazioni di M&A
- contenzioso tributario
- fiscalità immobiliare
- fiscalità societaria

Principali società presso le quali ricopre la carica di membro dell'Organo

Amministrativo

- SERRAVALLE OUTLET MALL S.r.l. - Piazza Pio XI n. 1 - MILANO - (Consigliere).
- RENDE SHOPPING CENTRE S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Consigliere).
- BMG BARBERINO S.r.l. Socio unico - Via Meucci snc - 50031 Barberino di Mugello (FI) (Consigliere).
- JV ITALIAN SERVICES S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Presidente del Consiglio e Consigliere Delegato).
- VIA SASSETTI N. 32/2 S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Consigliere Delegato).
- INVESTCO ITALIAN HOLDINGS SRL - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO - (Presidente del Consiglio).
- MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL - Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Presidente del Consiglio).

Principali società presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale

- GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE S.r.l. - Socio Unico - Corso Magenta n. 85 - MILANO - (Presidente)
- CBRE GLOBAL INVESTORS ITALY SRL - Corso Magenta n. 85 - 20123 MILANO (Presidente)
- TETRAPACK CLOSURES ITALY S.r.l. - Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Presidente)
- BIANCHI INDUSTRIAL S.p.A. - Socio Unico - Via G. Zuretti n. 100 - MILANO (Presidente)
- B&B ITALIA S.p.A. - Via Durini 14 - MILANO - (Presidente)
- BIOGEN ITALIA S.r.l. - Via Giovanni Spadolini n. 5 - Edificio A - MILANO (Presidente)
- CDK GLOBAL ITALIA S.r.l. - Via Julia n. 39 - Vigonza (PD) - (Sindaco Unico)
- KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.r.l. - Socio Unico - Via Fabio Filzi n. 25 MILANO (Sindaco Effettivo)
- SILLIKER ITALIA HOLDING Srl - socio unico - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Sindaco Effettivo)
- ARCH CHEMICALS S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Sindaco Unico)
- GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (MI) - (Sindaco effettivo)
- GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.p.A. - Via per Sassuolo n. 1863 - VIGNOLA (MO) - (Sindaco effettivo)

- FLOS S.p.A. - Via Angelo Faini n. 2 - Bovezzo (BS) (Sindaco Effettivo)
- INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA - Via Durini n. 18 - 20121 MILANO - (Sindaco Effettivo)
- ARTSANA S.p.A. - via Saldarini Catelli n. 1, GRANDATE (CO) - (Sindaco Effettivo)
- VALTUR S.p.A. - Via Venti Settembre n. 98/G - 00187 Roma (Sindaco Effettivo)
- AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED Sede per l'Italia con rappresentanza stabile - Largo Caduti di El Alamein n. 9 - ROMA (Componente del Collegio dei Revisori)
- SACE Fct S.p.A. - Via De Togni n. 2 - 20123 Milano (Sindaco Effettivo)

Membro dell'Organismo di Vigilanza

- Moby S.p.A.
- Gianetti Ruote S.r.l.
- SACE Fct S.p.A.

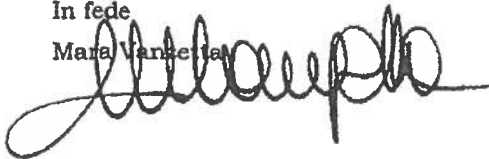
..*

Alcuni incarichi quale Liquidatore ricoperti nel passato

- International Motorcycles S.p.A. in Liquidazione - Via Montenapoleone n. 29 - MILANO (Liquidatore)
- Investimenti Commerciali Tenutella S.r.l. in Liquidazione - Piazza Cavour n. 2 - MILANO (Liquidatore)
- CBRE Global Investors Italy S.p.A. in Liquidazione - Corso Magenta n. 85 - MILANO (Liquidatore)

In fede

Mara Vancella



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MASSIMO MAMBELLI nato a BARI, il 14/11/1957, codice fiscale MMBMSM57S14A662E, residente in BOLOGNA, via Tullio Levi Civita n. 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Villorba, 09/03/2017

(Luogo e data)

In fede
Massimo Zanetti

Elenco incarichi ricoperti in società diverse dal Gruppo MZB

- Amministrato delegato in Doge SpA

Antonio Manti

Nato a Bari, il 14 novembre 1957; ho conseguito la maturità classica nel 1976 e la laurea In Economia e Commercio presso l'Università di Bologna nel maggio 1981.

Dopo aver assolto l'obbligo di leva, ho lavorato presso la BNL da agosto 1982 a dicembre 1983 e presso la società di revisione Cooper & Lybrand da gennaio 1984 a ottobre 1988.

Nel mese di novembre 1988 sono entrato nel Gruppo Massimo Zanetti Beverage con il ruolo di Direttore Amministrativo della consociata italiana Segafredo Zanetti S.p.A., assumendo anche la responsabilità del bilancio consolidato. Dal mese di novembre 1993 ho cominciato a coprire incarichi presso altre società del Gruppo e a far parte del team che ha seguito le operazioni di Merger & Acquisition, occupandomi prevalentemente degli aspetti di natura amministrativa e finanziaria.

Attualmente sono Amministratore Delegato di diverse società del Gruppo, quali Massimo Zanetti Beverage Group Spa, Segafredo Zanetti Spa, Segafredo Zanetti Coffee System Spa e faccio parte dei Consigli di Amministrazione di alcune consociate estere, quali Massimo Zanetti Beverage SA, Massimo Zanetti Beverage USA Inc., Segafredo Zanetti France SAS e Segafredo Zanetti Australia Pty Ltd.

Dal 2015 ricopro la carica di CFO del Gruppo MZB.

9 marzo 2017


Massimo Mambelli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Lawrence L. Quier nato a Allentown, PA, il _____, codice fiscale _____, residente in Bradenton, FL, via _____ - 8111 8th Terrace NW, n. _____

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in

società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

13th March 2017

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Zanetti', written over a horizontal line.

Attachment to:

STATEMENT OF CERTIFICATION IN LIEU OF A NOTARIZED DOCUMENT

IN ACCORDANCE WITH ARTT. 46 AND 47 OF D.P.R. DATED 12/28/2000 N. 445

The undersigned Lawrence L. Quier

as a member of the Board of Directors of Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,

Holds the following positions in other Companies / Organizations:

- Volunteer Board Member and Treasure for Speekdog 501 C3 non-profit foundation (not listed)
- Volunteer Executive Committee Member Hampton Road Economic Development Alliance (not listed)

Bradenton, FL March 10, 2017

(Place and date)

In good faith



Allegato a:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto Lawrence L. Quier

In qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,

Detiene le seguenti cariche in altre Società/Organizzazioni:

- Membro volontario del Consiglio e Tesoriere di Speekdog 501 C3 Fondazione non a scopo di lucro (non quotata)
- Membro del Comitato Esecutivo di Hampton Road Economic Development Alliance (non quotata)

Bradenton, FL 10 marzo 2017

LAWRENCE (Larry) QUIER

Nato ad Allentown, Pennsylvania, USA, il 16 gennaio 1964, cittadino statunitense. Ha conseguito un Bachelors of Science Degree in Contabilità presso la Pennsylvania State University ed un Master in Finanza presso la Johns Hopkins University and ed è un Revisore Pubblico Certificato (Certified Public Accountant). Il Sig. Quier ha maturato oltre 28 anni di esperienza in diversi ruoli finanziari e di direzione presso importanti società tra cui Marriott Corporation, Campbell's Soup, Vlasic Foods International, e Sara Lee. Il Sig. Quier ha altresì maturato oltre 17 anni di esperienza nel settore dei beni di largo consumo di cui 13 anni spesi nell'industria del caffè. Lavora in Massimo Zanetti Beverage U.S.A., Inc. dalla data di costituzione della società nel dicembre 2005. Le attuali responsabilità del Sig. Quier includono la direzione di tutte le funzioni interne di Massimo Zanetti Beverage U.S.A., Inc., incluse forniture, materie prime, finanza, risorse umane e IT. Il Sig. Quier è stato dirigente esecutivo di Sara Lee e membro del team che ha assistito Sara Lee nell'operazione di vendita del business caffè di Sara Lee al Gruppo MZB nel 2005. Attualmente ricopre anche la carica di amministratore dell'Emittente.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MARIA PILAR ARBONA PALMEIRO GONCALVES BRAGA PIMENTA nata a Lisbona, il 9 Settembre 1969, codice fiscale RBNMPL69P49Z128X, residente in Padova, via Alessandro Manzoni, n. 150.

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES SA - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

La sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società



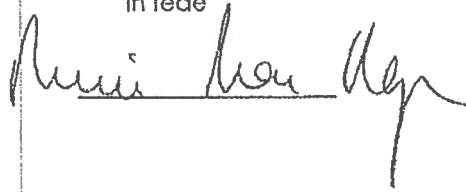
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Edimburgo, 9 Marzo 2017

(Luogo e data)

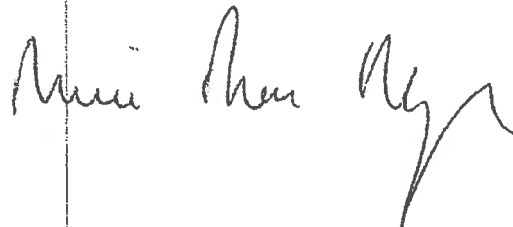
In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Zanetti", written over a horizontal line.

Maria Pilar Arbona Palmeiro Goncalves Braga Pimenta

Nata a Lisbona, il 9 settembre 1969, cittadina portoghese e australiana. Laureata in economia all'Università di Porto, Portogallo nel 1993, MBA Master in Business Administration presso la Porto Business School all'Università di Porto nel 1999. Dal 1992 al 1994, è stata senior auditor presso Arthur Andersen, SA a Porto. Dal 1994 al 2006 è stata prima assessore all'amministrazione della Segafredo Zanetti Portugal, SA, e poi controller finanziario. Dal 2006 al 2008 è stata amministratore delegato presso Segafredo Zanetti Portugal, SA. Dal 2008 fino a 2015 è stata amministratore presso Segafredo Zanetti Australia Pty Ltd e dal febbraio 2014 amministratore presso la Segafredo Zanetti New Zealand Ltd. Dal gennaio 2016 fino a giugno 2016 è stata managing director of performance and commercial capabilities presso Massimo Zanetti Beverage Group Spa. Attualmente dal dicembre 2016 è amministratore delegato della Brodie Melrose Drysdale & Co Ltd, la società del Gruppo nel Regno Unito.

Attualmente ricopre anche la carica di amministratore dell'Emittente.



**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MASSIMO ZANETTI INDUSTRIES S.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità _____
Indirizzo 17 RUE BEAUMONT
città L-1219 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione MZB GROUP SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

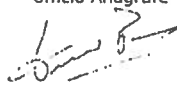
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



... ..