



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1719-18-2017	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2017 12:37:00	MTA - Star
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

Identificativo : 88009

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MZBGROUPNSS02 - Zuffi

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2017 12:37:00

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2017 12:52:02

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione: Cariche sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

COMUNICATO STAMPA

- **Massimo Zanetti confermato Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer***
- **Massimo Mambelli confermato *Chief Financial Officer* e amministratore responsabile del sistema di controllo interno e gestione dei rischi**
- **Verificati i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali**
- **Mara Vanzetta nominata *Lead Independent Director***
- **Definita la composizione dei Comitati interni**
- **Definita l'allocazione del compenso spettante ai singoli consiglieri**

Villorba, (TV), 13 Aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group (“**MZBG**” o la “**Società**”) riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Massimo Zanetti - per la prima volta dopo la nomina dei suoi membri in occasione dell’Assemblea degli Azionisti dell’ 11 aprile scorso - ha confermato Massimo Zanetti quale amministratore delegato e *Chief Executive Officer (CEO)* della Società e Massimo Mambelli quale *Chief Financial Officer (CFO)* e amministratore responsabile del sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società, conferendo loro i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato:

- (i) l'insussistenza, in capo a tutti i Consiglieri, di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e ed il possesso da parte di tutti i consiglieri dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) come richiamato dall’articolo 147 ter, comma 4, del TUF, e al criterio applicativo n. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Mara Vanzetta, Sabrina Delle Curti e Giorgio Valerio;
- (iii) il possesso da parte dei componenti del collegio sindacale dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e come specificato dallo statuto
- (vi) che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative vigenti in materia di equilibrio dei generi.

Il Collegio Sindacale, nel rispetto del criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Autodisciplina in capo ai propri componenti, comunicandone l’esito al Consiglio di Amministrazione il quale a sua volta ha verificato il possesso di detti requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- (a) ha nominato il consigliere indipendente Mara Vanzetta quale *Lead Independent Director*;



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

- (b) nominato i componenti dei comitati interni della Società e, più precisamente, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato per il Controllo dei Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come segue:
- Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Giorgio Valerio (Presidente), Sabrina Delle Curti, Mara Vanzetta;
 - Comitato Controllo Rischi: Mara Vanzetta (Presidente), Sabrina Delle Curti, Giorgio Valerio
 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Mara Vanzetta (Presidente), Sabrina Delle Curti, Giorgio Valerio
- (c) definito l'allocatione del compenso spettante ai singoli consiglieri per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, in conformità alla delega a tal fine conferita dalla sopra richiamata assemblea degli azionisti dell'11 aprile 2017.

Massimo Zanetti Beverage Group è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato e di altre tipologie selezionate di prodotti coloniali, distribuiti in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività sin dal procurement fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia, e Americas e tramite un network internazionale contenente di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre, MZBG completa la gamma dei prodotti con la vendita di macchine di caffè, e prodotti complementari, come il tè al cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.

Media Relations:

Barabino & Partners
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
mob: +39 331.57.45.171

Investor Relations:

Massimo Zanetti Beverage Group
Letizia Chiarucci
investors@mzb-group.com
+39 0422 312611

Fine Comunicato n.1719-18

Numero di Pagine: 4