



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1719-6-2018	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2018 19:32:35	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

Identificativo : 99944

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MZBGROUPN03 - Cargnello

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2018 19:32:35

Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2018 10:00:15

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

Sede sociale in Via Gian Giacomo Felissent, 53, 31020 Villorba (TV)

Capitale sociale euro 34.300.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA 02120510371 - REA n° TV- 300188.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **10 aprile 2018** alle ore 11 in unica convocazione, presso la sede sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., in Villorba (TV), Via Gian Giacomo Felissent n. 53, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione dividendo agli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

(ART. 125-QUATER, D.LGS. N. 58/98)

Alla data odierna, il capitale sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("MZBG" o la "Società"), sottoscritto e versato, è pari ad Euro 34.300.000,00, suddiviso in numero 34.300.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

(ART. 83-SEXIES, D.LGS. N. 58/98)

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire **28 marzo 2018** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il **5 aprile 2018**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 5 aprile 2018, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com, rispettivamente nella sezione "IR/Corporate Governance/Statuto" e "IR/Corporate Governance/Procedure e Regolamenti".

**VOTO PER DELEGA
(ART. 135-NOVIES, D.LGS. N. 58/98)**

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti/Documenti assembleari".

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), e-mail: mzbgroup@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
(ART. 126-BIS, D.LGS. N. 58/98)**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il 19 marzo 2018, 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.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il termine sopra stabilito a mezzo lettera raccomandata o e-mail



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

certificata ai seguenti recapiti: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), e-mail: mzbgroup@legalmail.it.

Entro il suddetto termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO (ART 127-TER. D.LGS. N. 58/98)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro 3 giorni precedenti alla data dell'Assemblea e, pertanto entro il **7 aprile 2018**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), e-mail: mzbgroup@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione " *IR/Informazioni per gli azionisti/Documenti assembleari* ", ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, dedicata all'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, non è vincolante.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale con la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società di revisione, la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Villorba (TV), Via Gian Giacomo Felissent n. 53, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione " *IR/Informazioni per gli azionisti/Documenti assembleari* ", presso Borsa Italiana S.p.A, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (consultabile su www.emarketstorage.com).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione " *IR/Informazioni per gli azionisti/Documenti assembleari* " e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", nonché, per estratto, sul quotidiano MF.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Villorba (TV), 9 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.1719-6

Numero di Pagine: 6