



Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.

Sede sociale in Viale Gian Giacomo Felissent, 53, 31020 Villorba - Treviso - capitale sociale euro 34.300.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e partita IVA 02120510371 - REA n° TV- 300188.

Relazione illustrativa ex art. 125-ter, D.Lgs 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. convocata per il 10 aprile 2019, in unica convocazione.

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" dell'8 marzo 2019 e sul sito Internet di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "**Società**" o "**MZBG**") in pari data, è stata convocata l'**ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ**, in sede ordinaria per il 10 aprile 2019, in unica convocazione, presso la sede sociale in Viale Gian Giacomo Felissent, 53, 31020 Villorba - Treviso alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendo agli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.*
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.*
3. *Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione consiliare (ex. art. 2386 c.c.); deliberazioni conseguenti.*

* * *

Argomento n. 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2019, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.mzb-group.com nella sezione "*IR/Informazioni per gli Azionisti*".

Il Progetto di Bilancio di Esercizio è commentato nella Relazione sulla Gestione degli Amministratori ed è, inoltre, corredato dagli altri documenti ad esso relativi che saranno resi disponibili per fornire una più ampia rappresentazione dell'andamento della Società e del Gruppo.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di esercizio di Euro 7.787.812, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 389.391 a riserva legale;
- il residuo, pari a Euro 7.398.421, a utile portato a nuovo.

Vi proponiamo inoltre la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a Euro 0,19 per azione, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulle riserve disponibili evidenziate nella voce "Altre Riserve" del Bilancio di Esercizio 2018, per complessivi Euro 6.517.000. Il dividendo sarà messo in pagamento il 22 maggio 2019, con stacco della cedola (n. 4) in data 20 maggio 2019 e *record date* il 21 maggio 2019.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2019, la relazione sulla gestione degli amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Massimo Zanetti Beverage Group al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di Euro 7.787.812 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella Relazione del Collegio Sindacale e nella Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. al 31 dicembre 2018;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad Euro 7.787.812, come segue:*
 - *Euro 389.391 a riserva legale;*
 - *il residuo, pari a Euro 7.398.421, a utile portato a nuovo.*
3. *di attribuire agli Azionisti un dividendo pari a Euro 0,19 per azione, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulle riserve disponibili evidenziate nella voce "Altre Riserve" del Bilancio di Esercizio 2018, per complessivi Euro 6.517.000;*
4. *di mettere in pagamento il dividendo il 22 maggio 2019, con stacco cedola (n. 4) in data 20 maggio 2019 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. record date) il 21 maggio 2019;*
5. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5".*

* * *

Argomento n. 2 all'ordine del giorno - 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, siete chiamati a discutere e deliberare sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a sensi degli articoli 123-ter, T.U.F., e 84-quater, del Regolamento Emittenti Consob.

A sensi delle predette disposizioni, si richiede che l'assemblea degli azionisti si esprima con voto non vincolante sulla prima sezione della relazione, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione. Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nella relazione, depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group nella sezione "IR/ Informazioni per gli Azionisti".

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,

- esaminata la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*
- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;*

DELIBERA

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 28 febbraio 2019".

* * *

Argomento n. 3 all'ordine del giorno - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione consiliare (ex. art. 2386 c.c.); deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, siete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un amministratore, in luogo del dimissionario Lawrence L. Quier.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'assemblea dei Soci dell'11 aprile 2017, con efficacia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed a seguito delle dimissioni del Consigliere Lawrence L. Quier è stato reintegrato con la cooptazione del consigliere Leonardo Rossi in data 18 giugno 2018 risultando, alla data di redazione della presente Relazione, così composto:

NOME E COGNOME	CARICA
Massimo Zanetti	Presidente e Amministratore Delegato
Matteo Zanetti	Amministratore non esecutivo
Laura Zanetti	Amministratore non esecutivo
Massimo Mambelli	Amministratore non esecutivo
Leonardo Rossi	Amministratore esecutivo
Maria Pilar Arbona Palmeiro Goncalves Braga Pimenta	Amministratore non esecutivo
Mara Vanzetta	Amministratore indipendente
Sabrina Delle Curti	Amministratore indipendente
Giorgio Valerio	Amministratore indipendente

Per il consigliere cooptato, Leonardo Rossi, l'organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità all'atto delle deliberazioni di nomina.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2386, comma 3 del Codice Civile e dell'art. 13.16 dello Statuto sociale gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Si ricorda che il consigliere dimissionario Lawrence L. Quier era stato nominato l'11 aprile 2017 attraverso il meccanismo del voto di lista in sede di rinnovo dell'organo amministrativo e che, in particolare, era stato tratto dall'unica lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries S.A.

A seguito delle dimissioni del consigliere Lawrence L. Quier non è stato possibile estrarre ulteriori nominativi di amministratori da cooptare dalla lista, poiché non erano stati originariamente indicati ulteriori candidati rispetto a quelli poi eletti. Conseguentemente il Consiglio ha ritenuto di cooptare il consigliere Leonardo Rossi, già direttore finanziario e dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari. Ai sensi dell'art. 13.15 dello Statuto sociale la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del sistema del voto di lista, secondo le maggioranze di legge.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio propone, pertanto, alla convocata assemblea che sia confermato il predetto consigliere come membro dell'attuale Consiglio di amministrazione, fino alla naturale scadenza dello stesso. Il *curriculum vitae* e la dichiarazione rilasciata dal Dott. Leonardo Rossi, in merito alla disponibilità ad accettare la nomina e al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale per poter assumere la carica, sono disponibili in allegato alla presente relazione, messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa.

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente
- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

di nominare, in sostituzione del consigliere dimissionario Lawrence L. Quier il Dott. Leonardo Rossi, nato a Piacenza il 12 aprile 1972, domiciliato per la carica presso la Sede della Società in Viale Gian Giacomo Felissent, 53, 31020 Villorba - Treviso il quale rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e più precisamente, fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019".

* * * * *

Villorba (TV), 8 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Massimo Zanetti

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 Leonardo Rossi, nato a Piacenza, il 12 aprile 1972, codice fiscale RSSLRD72D12G535X, residente in Oppeano, Via Papa Giovanni Paolo I, n. 24, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.

ACCETTA

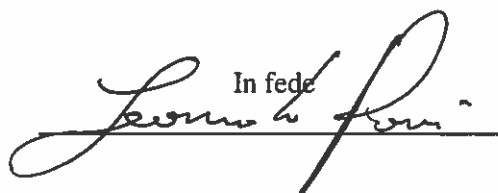
La candidatura a Consigliere di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. e

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* 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 stato debitamente informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Villorba (TV), 8 marzo 2019

In fede


Allegato

A. Curriculum vitae aggiornato

Allegato A
CURRICULUM VITAE DOTT. LEONARDO ROSSI

Nato a Piacenza il 12 aprile 1972 si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dal 1998 al 2000 ha lavorato presso il gruppo Sisal nella direzione finanza; dal 2000 al 2003 è nella Pianificazione Strategica di Hutchison 3G Italia (oggi "WindTre"). Nel 2003 entra nel gruppo Barilla come Finance Manager e dal 2006 a fine 2007 è presso la sede della controllata statunitense a Chicago. Nell'ottobre 2008 raggiunge il gruppo Rana come Finance Manager Export Markets dove, fino al 2011, si occupa delle controllate europee mentre dal 2011 al 2016 segue l'apertura e lo sviluppo delle filiali americane a Chicago e New York. Da maggio 2016 entra in Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in qualità di Direttore Finanziario, da febbraio 2018 è Dirigente preposto alla predisposizione dei documenti contabili e amministrativi. È membro del Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. dal 18 giugno 2018 e, dalla medesima data, ricopre la carica di Chief Financial Officer di Gruppo (con responsabilità per le attività di natura amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale, Compliance, Legale e Sistemi Informativi). Inoltre è Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo e Gestione dei Rischi e Responsabile della Funzione Gestione Informazioni Privilegiate.

