



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1719-11-2019	Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2019 15:21:57	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP
Identificativo : 116707
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MZBGROUPN01 - Cargnello
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2019 15:21:57
Data/Ora Inizio : 10 Aprile 2019 15:21:59
Diffusione presunta
Oggetto : Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. -
Assemblea Ordinaria 10 aprile 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP SPA

- APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO UNITARIO DI EURO 0,19 PER AZIONE (IN AUMENTO DEL +12% RISPETTO AL 2017)

Villorba, 10 Aprile 2019 - L'Assemblea ordinaria degli azionisti ("Assemblea Ordinaria") di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("MZBG" o la "Società"), società quotata alla Borsa di Milano (MZB.MI), tra i leader internazionali nella produzione e vendita di caffè tostato, ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio 2018 della Società così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione tenutasi il giorno 28 febbraio 2019 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.

In tale sede, l'Assemblea Ordinaria della Società ha inoltre deliberato:

- (i) di destinare l'utile dell'esercizio 2018, pari a Euro 7.787.812, a Riserva legale per Euro 389.391 e il residuo, pari a Euro 7.398.421 a utile portato a nuovo;
- (ii) la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,19 per azione, in aumento del +12% rispetto al 2017, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulle riserve disponibili evidenziate nella voce "altre riserve" del bilancio di esercizio 2018, per un ammontare complessivo di Euro 6.517.000. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2019, con stacco cedola (n.4) il 20 maggio e record date il 21 maggio;
- (iii) in senso favorevole, in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta 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; e
- (iv) di nominare il Dott. Leonardo Rossi quale consigliere della Società, già cooptato all'interno del Consiglio in data 18 giugno 2018 in sostituzione del consigliere dimissionario Lawrence L- Quier. Il Dott. Leonardo Rossi rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Si rende altresì noto che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle della conclusione dell'Assemblea Ordinaria della Società, ha dato atto che il neoeletto consigliere Dott. Leonardo Rossi soddisfa i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle disposizioni di legge applicabili per ricoprire la carica di amministratore della Società, e che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, ha deliberato di nominare il Dott. Leonardo Rossi Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo e Gestione dei Rischi, confermando l'attribuzione degli emolumenti per la carica di amministratore e per la carica di



amministratore SCIGR già deliberati in sede di cooptazione, ed infine ha attribuito al Dott. Leonardo Rossi la responsabilità della Funzione Gestione Informazioni Privilegiate.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.mzb-group.com sezione "IR / Informazioni per gli azionisti". Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Leonardo Rossi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS

Marina Cargnello: marina.cargnello@mzb-group.com; mob: +39 334 65 35 536

MEDIA RELATIONS

Barabino & Partners

Federico Vercellino: f.vercellino@barabino.it; mob: +39 331 57 45 171

Maria Vittoria Vidulich: m.vidulich@barabino.it; tel: +39 02 72 02 35 35

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato ed è presente in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività dall'approvvigionamento fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network internazionale di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre Massimo Zanetti Beverage Group produce e vende macchine professionali per la preparazione del caffè "La San Marco" e completa la propria offerta di prodotti con il tè, il cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.

Fine Comunicato n.1719-11

Numero di Pagine: 4