



ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In vista dell'Assemblea degli Azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("MZBG" o la "Società") convocata per il giorno 22 aprile 2020 chiamata, tra l'altro, a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione uscente di MZBG, in applicazione di quanto previsto dal Criterio Applicativo 1.C.1 lettera h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice") e tenuto conto delle considerazioni espresse dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione all'esito del processo di autovalutazione svolto sul funzionamento del Consiglio e dei comitati endoconsiliari, fornisce agli Azionisti i propri orientamenti sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo.

A. Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di Statuto, il consiglio di amministrazione di MZBG deve essere composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) consiglieri; inoltre, indipendentemente dal numero dei componenti, almeno 3 (tre) consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, incluso il Codice.

Considerate la dimensione e le attuali esigenze della Società, si ritiene che il numero dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione possa essere confermato in 9 membri.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha, inoltre, rilevato l'importanza di mantenere una presenza di amministratori indipendenti di tempo in tempo adeguata alla dimensione della Società nonché alla complessità e specificità delle attività svolte dalla stessa e dal Gruppo ed in linea con le raccomandazioni del Codice.

B. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Tenuto conto di quanto auspicato dal Codice in tema di caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché della loro anzianità di carica, si ritiene che:

B.1 *il Presidente del Consiglio di Amministrazione:*

- (a) debba essere persona di spessore, autorevolezza e credibilità per il ruolo di garanzia rivestito nei confronti di tutti gli Azionisti e gli "stakeholder" della Società;
- (b) debba avere esperienze di guida di Consigli di Amministrazione di società quotate o comunque di dimensione, internazionalità e complessità di governo e di *business*, comparabili a quelle di MZBG;
- (c) possa essere un amministratore esecutivo.

B.2 *l'Amministratore Delegato:*

- (a) debba avere acquisito le proprie esperienze, in aree di *business* appartenenti al settore di attività della Società o in settori comunque aventi attinenza, analogia o affinità per criticità operative e

strategiche;

- (b) debba avere un orientamento strategico e indirizzato al risultato;
- (c) debba essere dotato di ampie deleghe di gestione ed esercitare la funzione di *leadership* aziendale.

B.3 *gli altri Amministratori:*

- (a) debbano aver maturato esperienze professionali che abbiano consentito ai medesimi di acquisire specifiche conoscenze in relazione alle attività tipiche del *business* della Società;
- (b) debbano essere dotati di specifica professionalità ed essere selezionati tra:
 - (i) *manager* che abbiano ricoperto ruoli di vertice o di controllo di gestione nei settori industriale, finanziario, in società di dimensione, internazionalità e complessità di governo e di *business* comparabili a quelle di MZBG;
 - (ii) esperti di finanza aziendale, *risk management* e/o *auditing*, ovvero professionisti o *manager* che abbiano maturato competenze specifiche in campo digitale, risorse umane, in materia fiscale e/o di diritto commerciale e societario.

Oltre a quanto precedentemente indicato sulla professionalità e a quanto disposto dalla legge in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali, dovrebbe essere assicurata la complementarietà di competenze, estrazione professionale, fasce d'età ed anzianità di carica degli Amministratori, per assicurare un adeguato scambio dialettico e approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno e per consentire un'adeguata costituzione e funzionamento dei comitati consiliari.

Tutti i candidati, nell'accettare la propria candidatura, sono tenuti ad assicurare agli Azionisti la piena disponibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni dei Comitati endoconsiliari, oltre che a partecipare a riunioni informali con gli altri Consiglieri e, in ogni caso e ad avere la disponibilità di tempo necessaria e opportuna allo svolgimento dell'incarico con la diligenza richiesta in ragione della natura e complessità dello stesso.

Tutti gli Amministratori dovrebbero avere una adeguata capacità di comprensione ed espressione nella lingua inglese.

* * * * *