



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1719-73-2020	Data/Ora Ricezione 27 Novembre 2020 19:37:42	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP
Identificativo : 139828
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MZBGROUPN01 - Cargnello
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2020 19:37:42
Data/Ora Inizio : 27 Novembre 2020 19:37:43
Diffusione presunta
Oggetto : Risultati Provvisori dell'Offerta

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA MZB HOLDING S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

* * * * *

Milano, 27 novembre 2020 – MZB Holding S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**MZB Holding**”) comunica che, in data odierna, alle ore 17.30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**” e l'“**Offerta**”) promossa da MZB Holding e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Massimo Zanetti Beverage Group**”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 21554 del 21 ottobre 2020 e pubblicato in data 24 ottobre 2020 (il “**Documento di Offerta**”).

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, così come prorogato mediante comunicato stampa dell'Offerente del 19 novembre 2020 (consultabile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.mzb-group.com), corrispondente a 25 giorni di borsa aperta e avente inizio il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 8.30 (ora italiana), risultano portate in adesione all'Offerta n. 5.245.261 Azioni, rappresentative del 15,292% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 55,498% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta alla data odierna, l'Offerente ha effettuato acquisti al di fuori dell'Offerta, comunicati da quest'ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, per complessive n. 2.341.352 Azioni, pari al 6,826% del capitale sociale dell'Emittente.

Per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché degli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta, la Partecipazione dell'Offerente è costituita da complessive n. 9.095.385 Azioni, rappresentative del 26,517% del relativo capitale sociale.

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, e tenuto conto della Partecipazione dell'Offerente nonché della Partecipazione di Maggioranza, Massimo Zanetti – attraverso l'Offerente e M. Zanetti Industries S.A. – ad esito dell'Offerta verrà a detenere complessive n. 32.435.348 Azioni, rappresentative del 94,564% del relativo capitale sociale.

I risultati provvisori, laddove confermati, comportano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo. Pertanto, alla data odierna, sussistono i presupposti richiesti ai fini dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2 del TUF.

Alla luce di quanto precede, ove la Condizione MAC si verifichi o venga rinunciata da parte dell'Offerente, l'Offerente (i) acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, e (ii) adempirà all'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2 del TUF.

Per effetto dei risultati provvisori, ove confermati, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, come meglio specificato alla Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta.

Il Comunicato sui Risultati dell'Offerta – che verrà diffuso entro il giorno antecedente la Data di Pagamento (come *infra* definita) – conterrà, altresì, le informazioni relative alle modalità e ai termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2 del TUF e la tempistica del *Delisting* delle Azioni dal MTA.

CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno **4 dicembre 2020**, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti, così come incrementato dall'Offerente tramite comunicato stampa del 23 novembre 2020 (consultabile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.mzb-group.com), pari a Euro 5,50 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sul Corrispettivo, pari a Euro 28.848.938,50.

* * * * *

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione, tra l'altro, **(i)** sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.mzb-group.com; e **(ii)** sul sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo morrowssodali-transactions.com.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di azioni di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Fine Comunicato n.1719-73

Numero di Pagine: 4