



**MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.**

**Sede legale in Viale 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**

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **22 aprile 2020**, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso la sede sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

***Parte ordinaria***

1. Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato chiusi al 31 dicembre 2019:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;
  - 1.2. Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo agli azionisti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
  - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
  - 3.3 Nomina degli Amministratori;
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2021-2022;
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

***Parte straordinaria***

1. Adeguamento normativo dello Statuto sociale in tema di equilibrio tra generi e, in particolare, modifica degli articoli 13.9 e 24.5.

\* \* \*

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date: 9 aprile 2020), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 15 aprile 2020), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione), all'esercizio del voto per delega ordinaria, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti



all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.mzb-group.com](http://www.mzb-group.com), nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti – Documenti assembleari", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Villorba (TV), 13 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione