



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.

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.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 34.300.000,00, suddiviso in n. 34.300.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 voto in Assemblea. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **9 aprile 2020**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **17 aprile 2020**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://investors.mzb-group.com/>, sezione "*Corporate Governance*".

VOTO PER DELEGA (ART. 135-NOVIES, D.LGS. N. 58/98)

Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://investors.mzb-group.com/>, sezione "*Informazioni per gli azionisti – Documenti assembleari*".

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata mzbgroup@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **23 marzo 2020**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata mzbggroup@legalmail.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2020). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun socio avente diritto di voto può presentare individualmente, in Assemblea, proposte di deliberazione sulle materie già poste all'Ordine del Giorno.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari, o all'indirizzo di posta elettronica certificata mzbggroup@legalmail.it. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **15 aprile 2020**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

Ai sensi del menzionato art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato "domanda e risposta" sul sito *internet* della Società (<https://investors.mzb-group.com/>, sezione "IR/Informazioni per gli azionisti – Documenti assembleari") ovvero quando la risposta sia già stata pubblicata all'interno della medesima sezione. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, è composto da un numero di amministratori non inferiore a sette e non superiore a undici, determinato dall'Assemblea stessa.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in misura non superiore ad undici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per legge, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Ai sensi dell'articolo 13.7 dello Statuto e della Determinazione Dirigenziale Consob n. 28 del 30/01/2020, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così essere elencati ai numeri 1, 3, 5 ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. della lista) con i candidati non indipendenti. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, incluso il Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta in vigore (il "**Codice di Autodisciplina**").

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza, il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

In conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società. Tale orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "IR/Corporate Governance – Procedure e Regolamenti". Il Consiglio di Amministrazione ha altresì espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti – Documenti assembleari".

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dei Signori Azionisti, entro sabato 28 marzo 2020, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), Ufficio Affari Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mzbggroup@legalmail.it. In occasione del deposito, devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 1° aprile 2020), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies*, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 così come successivamente modificata ed integrata ("**Regolamento Emittenti**"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia all'art. 13 dello Statuto e alla relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza, è stabilito che almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale devono essere del genere meno rappresentato; tuttavia, alla luce della Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, poiché, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, è previsto che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi, si applica la regola dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore, anziché per eccesso come attualmente previsto dal comma 3, dell'art. 144-*undecies*.1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 24.6 dello Statuto e della Determinazione Dirigenziale Consob n. 28 del 30/01/2020, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dei Signori Azionisti, entro sabato 28 marzo 2020, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), Ufficio Affari Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mzbggroup@legalmail.it. In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 1° aprile 2020), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: (i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae, comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con questi ultimi.

Qualora alla scadenza del termine per la presentazione delle liste (28 marzo 2020), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies*, Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla suddetta data (ossia sino al 31 marzo 2020); in tal caso, la soglia è ridotta alla metà e, quindi, sarà pari a 1,25%. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 24 dello Statuto e alla relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.



La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), nonché sul sito *internet* della Società (www.mzb-group.com, nella sezione “IR/Informazioni per gli azionisti – Documenti assembleari”), e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://investors.mzb-group.com/>, sezione “Corporate Governance”.

L’estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul quotidiano “Corriere della Sera”, ai sensi dell’art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli esperti e analisti finanziari nonché i giornalisti accreditati che intendano assistere all’Assemblea, dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società entro le ore 12:00 del 18 aprile 2020 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo mzbggroup@legalmail.it.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione che inizieranno alle ore 10:00.

In considerazione della situazione attuale di emergenza sanitaria legata al COVID-19, la Società si riserva il diritto di adottare ogni misura necessaria e/o opportuna al fine di adempiere alle prescrizioni di tempo in tempo vigenti, dandone tempestiva comunicazione.

Villorba (TV), 13 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione