

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.

Spettabile
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
Viale Gian Giacomo Felissent, 53
31020 Villorba - Treviso

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

La scrivente M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. con sede in Lussemburgo, Rue Beaumont 17, titolare di n. 23.339.963 azioni ordinarie della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. ("Società"), pari al 68,0465% del capitale sociale, come risultante dalla Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona di Régis Donati e Morgane Imgrund, Amministratori di M. ZANETTI INDUSTRIES S.A., muniti di necessari poteri,

- visto l'articolo 13 dello Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.;
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata 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, recante:

"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."

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A., composta da n. 9 (nove) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Massimo Zanetti	Villorba (TV), il 12.02.1948
2	Amministratore	Giorgio Giannino Valerio (*)	Milano, il 13.07.1966
3	Amministratore	Matteo Zanetti	Treviso, il 08.03.1977
4	Amministratore	Mara Vanzetta (*)	Cavalese (TN), il 16.03.1967
5	Amministratore	Laura Zanetti	Treviso, il 12.03.1974
6	Amministratore	Ivana Casonato (*)	Villorba (TV), il 04.12.1962
7	Amministratore	Leonardo Rossi	Piacenza, il 12.04.1972
8	Amministratore	Monika Dutkiewicz	Jastrzębie-Zdrój (Polonia), il 21.12.1974
9	Amministratore	Pascal Primo Héritier	Sierre (Svizzera), il 31.03.1968

() Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.*

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:


1. dichiarazione con la quale i 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 e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., per i candidati qualificati come indipendenti nella lista;
2. copia di un documento d'identità;
3. *curriculum vitae*;
4. elenco cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Con la presente la scrivente Società richiede a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Lussemburgo, 25 marzo 2020

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.


Morgane IMGRUND
Administrateur


Régis DONATI
Amministratore

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

18032020

18032020

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

24000004

00000000

INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **M. ZANETTI INDUSTRIES**

nome

codice fiscale 91370480377

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo 17 RUE BEAUMONT

città L - 1219 LUXEMBOURG ()

Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005042467

denominazione **MZB GROUP SPA**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

23.339.963,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

18032020

30032020

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MZB GROUP SPA

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA

Filiale Private Banking Milano 04205

Corso Porta Nuova 1

20121 MILANO

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto Massimo Zanetti, nato a Villorba (TV) il 12 febbraio 1948, codice fiscale XXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXX, 33030,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

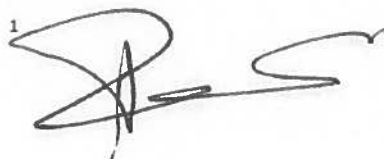
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della

1 

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;

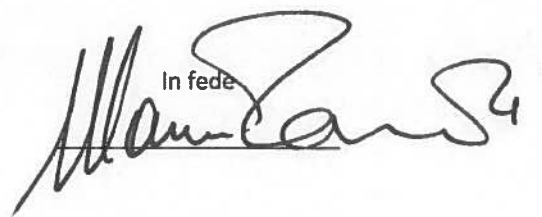
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

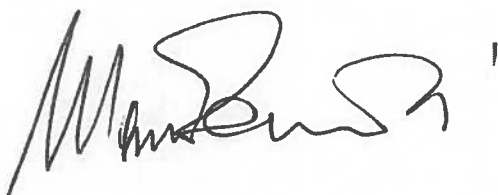
- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Treviso, 20 marzo 2020

In fede


MASSIMO ZANETTI

Nato a Villorba (TV), il 12 febbraio 1948. Consegue una laurea honoris causa in Scienze Naturali presso l'Università di Camerino. Nel 1973 acquisisce la torrefazione Segafredo in Rastignano (Bologna) ed avvia un processo di espansione all'estero, a partire dai Paesi Europei proseguendo poi in tutti i Continenti, attraverso l'acquisizione di nuove società, torrefazioni e piantagioni, creando il primo Gruppo privato al mondo nel settore del caffè, totalmente integrato attraverso il presidio dell'intera filiera produttiva. Dal 1994 al 1996 è stato Senatore della Repubblica Italiana. Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente e Presidente di alcune società del Gruppo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Zanetti', with a stylized flourish at the end.

MASSIMO ZANETTI

Elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società:

Doge - Società per Azioni – Presidente del Consiglio di Amministrazione

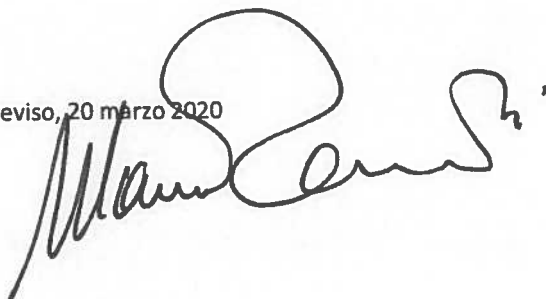
M. Zanetti Industries S.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti Beverage S.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti Beverage USA Inc. – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Meira Oy Ltd. – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Treviso, 20 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Zanetti', with a large, stylized loop at the end.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto GIORGIO GIANNINO VALERIO nato a MILANO, il 13.7.1966, codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, residente in ~~XXXXXXXXXX~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della

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;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

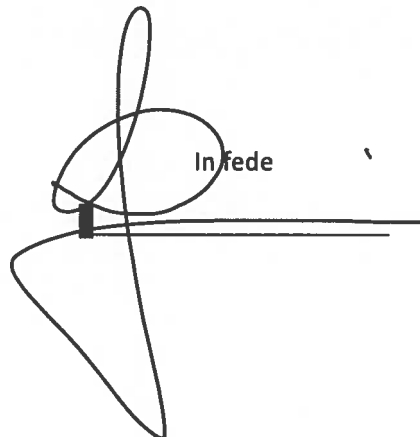
In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

MILANO 18.3.2020

(Luogo e Data)

In fede

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI D'INDIPENDENZA E DI EVENTUALE ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN QUALITA' D'INDIPENDENTE**

Il sottoscritto GIORGIO GIANNINO VALERIO nato a MILANO, il 13.7.1966, codice fiscale **U DGGGGG66L125225I**, residente **XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX**

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

☒ [SI]☐ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹

☒ [SI]☐ [NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;


¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

MILANO 18.3.2020

(Luogo e Data)

 In fede _____

Curriculum Vitae
GIORGIO VALERIO
Cellulare: [REDACTED]
Email: gbvalerio@gmail.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- A) Advisor & VC Investor di Società che operano nel settore Tecnologico e Digitale.
- B) Manager di Aziende Industriali e Finanziarie in Italia e all'Estero.
- C) Corporate Governance, Amministratore non esecutivo in Board di Società quotate.

A) ADVISOR & VC INVESTOR

LASTMINUTE.COM GROUP NV

Investor e Advisor della Società, quotata alla Borsa di Zurigo, leader sui principali mercati europei nell'E-Commerce di prodotti e servizi relativi al settore del Travel & Leisure.

ENOVIA S.P.A.

Investor e membro del Comitato Investimenti della Società attiva nella creazione, sviluppo e gestione di IP e Startup tecnologiche nel campo dell'Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Big Data e Wearable Devices.

PRIMI SUI MOTORI S.P.A.

Advisor e Consigliere della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nei servizi di Digital Marketing & Advertising per le PMI.

MYBEAUTY S.p.A.

Investor e Advisor della Società attiva nella gestione del portale web "MyBeauty.it", leader in Italia nell'offerta di contenuti multimediali e di servizi B2C (e-commerce, direct marketing, social media, etc.) sul mercato dei prodotti cosmetici (il "Trip Advisor" della cosmetica).

B) MANAGER

Settembre 2006 - Marzo 2010

RCS QUOTIDIANI S.P.A. - AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività editoriali, industriali e digitali dei sistemi informativi multimediali relativi alle testate *Corriere della Sera* e *Gazzetta dello Sport* (Ricavi oltre 600 mln., circa 1.000 dipendenti).

Gennaio 2006 - Marzo 2010

RCS DIGITAL S.P.A. - PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione con la missione di implementare la strategia di Digital Innovation & Transformation di tutti gli asset editoriali e le operations del gruppo RCS sui mercati multimediali.

Luglio 2003 - Dicembre 2005

UNIDAD EDITORIAL S.A. (RCS MEDIAGROUP, SPAGNA) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione e dello sviluppo strategico del gruppo editoriale leader sul mercato dei media in Spagna con attività nei quotidiani, periodici, libri, TV e internet (Ricavi oltre 300 mln., circa 700 dipendenti).

Gennaio 2001 - Giugno 2003

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Direttore Corporate per Financial Control & Business Development del Gruppo RCS.



Aprile 1997 - Dicembre 2000

HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Direttore Corporate per Financial Control & Business Development del gruppo attivo nel settore dei Media e dell'Abbigliamento.

Novembre 1992 - Marzo 1997

MEDIOBANCA S.P.A.

Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (Financial Control, Advisory, Corporate Finance e M&A).

Settembre 1989 - Ottobre 1992

SCHRODER SECURITIES LTD. (PARIGI E LONDRA)

Responsabile Mercato e Investitori Finanziari Istituzionali Italia dalle sedi di Parigi e Londra.

C) CORPORATE GOVERNANCE

Da Dicembre 2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine della Banca quotata alla Borsa di Milano.

Da Aprile 2017

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate della Società quotata alla Borsa di Milano, leader nella produzione e commercializzazione di caffè in Italia e sui mercati internazionali.

Febbraio 2018 – Aprile 2019

ALP.I S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della SPAC quotata alla Borsa di Milano.

Aprile 2014 – Maggio 2017

TELECOM ITALIA S.P.A. - NON EXECUTIVE E LEADING INDEPENDENT DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Aprile 2012 - Aprile 2014

GRUPPO ARGENTA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società leader in Italia nel settore delle Vending Machine.

Aprile 2011 - Maggio 2013

PRELIOS S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e Remunerazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nel Real Estate.

Novembre 2005 - Marzo 2010

DADA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nell'erogazione di Servizi e Soluzioni Digitali B2B per le PMI.

STUDI

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO – San Francisco, USA: laurea con lode in Business Administration & Finance (Giugno 1989).

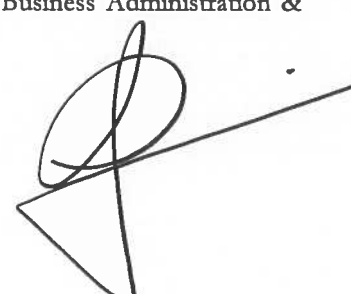
ALTRE INFORMAZIONI

DATI PERSONALI:

Nato a Milano, il 13 luglio 1966

LINGUE STRANIERE:

Inglese, Spagnolo, Francese.



ELENCO INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA' - GIORGIO GIANNINO VALERIO

SOCIETA'	CARICA
Niuma Srl	Presidente e Amministratore
Banca MPS S.p.A. (*)	Amministratore non esecutivo
MZBG S.p.A.	Amministratore non esecutivo

(*) Società rilevanti

Milano. 18.3.2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto Matteo Zanetti, nato a Treviso l'8 marzo 1977, codice fiscale [REDACTED],
residente in [REDACTED],

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 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;

DICHIARA INFINE

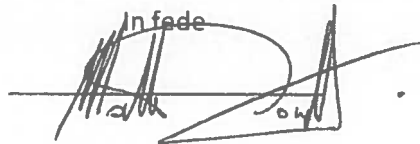
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

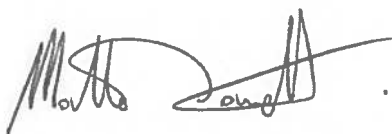
Treviso, 20 marzo 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line and a small loop at the end.

MATTEO ZANETTI

Nato a Treviso, l'8 marzo 1977. Nel 1996 consegue il diploma di Ragioneria con indirizzo Economico Aziendale presso il Collegio Pio X di Treviso. Dal 1997 al 2000 prosegue gli studi presso l'Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, e presso l'Università di Firenze. Dal 2000 al 2002 svolge diverse esperienze lavorative/formative presso alcune società del Gruppo MZB. Tra il 2002 ed il 2003 fonda Segafredo Zanetti Coffee System S.p.A. e ne diviene Presidente, carica ad oggi attiva. È altresì consigliere di amministrazione dell'Emittente e di diverse società del Gruppo MZB.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Zanetti', with a stylized flourish at the end.

MATTEO ZANETTI

Elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società :

Doge - Società per Azioni – Consigliere delegato

Segafredo Zanetti Coffee System S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Segafredo Zanetti S.p.A. – Consigliere

La San Marco S.p.A. – Consigliere

Massimo Zanetti Beverage S.A. – Consigliere

Treviso, 20 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Zanetti', with a stylized flourish at the end.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

La sottoscritta VANZETTA MARA nata a Cavalese (TN), il 16 marzo 1967, codice fiscale ~~00000000000~~
~~00000000000~~, residente in Milano, ~~00000000000~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della

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;

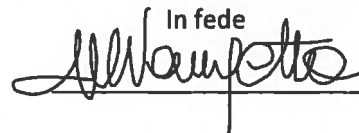
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 18 marzo 2020

In fede


**DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI D'INDIPENDENZA E DI EVENTUALE ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN QUALITA' D'INDIPENDENTE**

La sottoscritta VANZETTA MARA nata a Cavalese (TN), il 16 marzo 1967, codice fiscale ~~XXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~, residente in Milano, ~~XXXXXXXXXX~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

☒ [SI]

[NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹

☒ [SI]

[NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Milano, 18 Marzo 2020

In fede


CURRICULUM


Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di MILANO – Relatore Prof. Confalonieri.

Nello stesso anno inizia ad esercitare l'attività professionale in un importante studio milanese di cui diviene socia nel 1994. Ad ottobre 2014 diviene socio di riferimento.

Specializzata in consulenza societaria e fiscale e in ristrutturazioni di aziende, collabora e ha collaborato con numerosi fondi di private equity e di investimento nel settore immobiliare.

Esercita attività di consigliere indipendente, tra le altre con qualità di Presidente, per AMERICAN EXPRESS ITALIA S.r.l. e di Consigliere in SNAITECH S.p.A.. oltre che attività di membro di alcuni collegi sindacali.

Milano, 18 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Confalonieri', is positioned below the date.

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'Art. 2400 – 4° comma Codice Civile

Milano, 18 marzo 2020

Dott.ssa Mara VANZETTA nata a Cavalese (TN) il 16.3.1967 – domiciliata per la carica in Milano – Via Alessandro Manzoni n. 38 – tel. n. 02783268 – 0276006349 – telefax n. 0276024039 – indirizzo di posta elettronica: mara.vanzetta@vanzettaeassociati.it
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (N. 65863 - Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16.6.1995).

Società presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale

- CEVA Logistics Holding Italy S.p.A. – Milanofiori, Strada 3 Palazzo B5 – Assago (MI) (Presidente)
- CEVA LOGISTICS ITALIA S.r.l. – Strada 3 Palazzo B5 – Assago (MI) (Presidente)
- BIOGEN ITALIA S.r.l. – Via Giovanni Spadolini n. 5 - Edificio A - Milano - (Presidente)
- BIANCHI INDUSTRIAL S.p.A. – Socio Unico – Via G. Zuretti n. 100 – Milano - (Presidente)
- B&B ITALIA S.p.A. – Via Durini 14 – Milano - (Presidente)
- EIDOSMEDIA ITALY HOLDCO S.p.A. – Via Montenapoleone n. 29 - Milano - (Presidente);
- EIDOSMEDIA BIDCO S.p.A. – Via Montenapoleone n. 29 - Milano – Presidente;
- SERGIO ROSSI S.p.A. – Via Stradone nn. 600/602 - San Mauro Pascoli (FO) – (Presidente);
- ARC LINEA ARREDAMENTI S.p.A. – Viale Pasubio n. 70 – Caldogno (VI) – (Presidente)
- GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO S.r.l. – Socio Unico - Via Fabio Filzi n. 25 – Milano - (Presidente)
- GALLERIA COMMERCIALE SERRAVALLE S.p.A. socio unico – Via Fabio Filzi n. 25 – Milano – (Presidente)
- IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI S.p.A. – Via Fabio Filzi n. 25 – Milano - (Presidente)
- KLECAR ITALIA S.p.A. - Via Fabio Filzi n. 25 – Milano - (Presidente)
- KLEFIN ITALIA S.p.A. - Via Fabio Filzi n. 25 – Milano - (Presidente)
- PRENATAL S.p.A. – socio unico – Via Gioberti n. 1 – Milano (Presidente)
- PEC Italy – società di investimento a capitale fisso S.p.A. – socio unico - Piazza degli Affari n. 2 – Milano (Presidente)
- VAIBO S.P.A. – Via Emilia Est n. 985 – Modena - (Presidente)
- VAIMO S.P.A. - Via Emilia Est n. 985 – Modena - (Presidente)

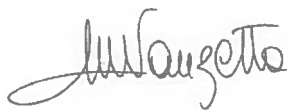
- LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.p.A. - Via Felice Cavallotti n° 8, Milano - (Presidente)
- NICOLE FASHION GROUP S.p.A. - Via Montenapoleone n. 8 - Milano (Presidente)
- GIANETTI FAD WHEELS S.r.l. - Via Stabilimenti n. 31 - Ceriano Laghetto (MB) - (Presidente)
- FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A. - Via Mentana n. 10 - Nichelino (To) - (Presidente)
- DESIGN HOLDING S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - Milano - (Sindaco Effettivo)
- PIKDARE S.p.A. - Via Saldarini Catelli n. 10, Casnate con Bernate (CO) - (Presidente)
- LIST S.p.A. - Via Pietrasantina n. 123 - Pisa (Presidente)
- AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Presidente)
- CROSS FACTOR S.p.A. - Via Galileo Galilei n. 7 - Milano (Presidente)
- NEW GUARDS GROUP HOLDING SpA - Via Manin n. 13 - Milano - (Presidente)
- PRODOTTI RUBICONE S.R.L. - Via Piana n. 325 - Bertinoro (Fo) - (Presidente)
- IT SOFTWARE S.P.A. - Via Santa Sofia n. 27 - Milano - (Presidente)
- CDK GLOBAL ITALIA S.r.l. - Via Julia n. 39 - Vigonza (PD) - (Sindaco Unico)
- FARFETCH ITALIA S.r.l. - Via Tortona n. 25 - Milano (Sindaco Unico)
- CAF S.p.A. - socio unico - Piazza SS. Apostoli 73- Roma - (Sindaco Effettivo)
- KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.r.l. - Socio Unico - Via Fabio Filzi n. 25 - Milano - (Sindaco Effettivo)
- ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli 1- Grandate (CO) - (Sindaco Effettivo)
- PRENATAL RETAIL GROUP S.p.A. - socio unico - Via Gioberti n. 1 - Milano (Sindaco Effettivo)
- FLOS S.p.A. - Via Angelo Faini n. 2 - Bovezzo (BS) - (Sindaco Effettivo)
- EVOCA S.p.A. - Via Tommaso Grossi n. 2 - Milano - (Sindaco Effettivo)
- SGL Italia S.r.l. - socio unico - Strada San mauro n. 25 - Torino - (Sindaco Effettivo)
- SaGa Coffee S.p.A. - Località Casona n. 1066 - Gaggio Montano (BO) - (Sindaco Effettivo)
- COMMIFY ITALIA S.r.l. - Via Alessandro Manzoni n. 38 - Milano (Sindaco Effettivo)
- BAUSCH & LOMB IOM SpA - socio unico - Viale Martesana n. 12 - Vimodrone (Sindaco Effettivo)
- Q EXCELSIOR ITALIA S.R.L - socio unico - Piazza Duca D'Aosta 9 - Milano (Sindaco Effettivo)
- AEB S.p.A. - Via Vittorio Arici n. 104 - Brescia (Sindaco Effettivo)
- Luchi Fiduciaria S.r.l. - Via Borgonuovo n. 27 - Milano - (Sindaco Effettivo)
- IREEF-ITALY SICAF S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 - Milano (Sindaco Effettivo)
- GEXTRA S.r.l. - Via Galliera n. 67 - Bologna (Sindaco Effettivo)
- INTRUM ITALY S.p.A. - Via Monte di Pietà n. 8 - Milano (Sindaco Effettivo)

- ITALCANDITI S.p.A. – Via Cavour n. 10 – Pedrengo (BG) (Sindaco Effettivo)
- SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.r.l. – Via Alessandro Manzoni n. 38 – Milano (Sindaco Effettivo)
- OFF-WHITE OPERATING SRL – Via Daniele Manin n. 13 – Milano (Sindaco Effettivo)

Società presso le quali ricopre la carica di membro dell'Organo Amministrativo

- PRAGASEI S.r.l. – Via Montenapoleone n. 29 – Milano - (Presidente del Consiglio)
- INVESTCO ITALIAN HOLDINGS S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 – Milano - (Presidente del Consiglio)
- MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT S.r.l. – Socio Unico - Via Montenapoleone n. 29 – Milano - (Presidente del Consiglio)
- AMERICAN EXPRESS ITALIA S.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - Roma (Presidente del Consiglio)
- M.T. – MANIFATTURA TABACCHI S.p.A. – Via delle Cascine n. 33/35 – Firenze - (Presidente del Consiglio e Consigliere Delegato)
- LATIFOLIA S.p.A. - Via Montenapoleone n. 29 – Milano - (Amministratore Unico)
- Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. – Viale Gian Giacomo Felissent n. 53 – Villorba (Treviso) - Consigliere
- BMG Castel Romano S.r.l. - Socio Unico – Piazza Pio XI n. 1 - Milano - (Consigliere)
- Serravalle Outlet Mall S.r.l. – Socio Unico - Piazza Pio XI n. 1 - Milano - (Consigliere)
- BMG Barberino S.r.l. - Socio unico – Via Meucci snc – Barberino di Mugello (FI) - (Consigliere)
- INFRA HUB S.r.l. - Via Montenapoleone n. 29 – Milano - (Consigliere)
- Lifebrain S.r.l. - Via Roma n. 190/A - Guidonia Montecelio (RM) - (Consigliere)
- MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l. – Via Serbelloni n. 4 – Milano – (Vicepresidente)
- SNAITECH S.p.A. – Piazza della Repubblica n. 32 – Milano – (Consigliere)
- NJORD ADREANNA S.R.L. – Via Montenapoleone n. 29 – Milano (Amministratore)
- VINCENZO ZUCCHI S.p.A. – Via Legnano, 24 – 20027 Rescaldina (MI) – (Amministratore)

In fede.



Mara Vanzetta

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Treviso, il 12 marzo 1974, codice fiscale XXXXXXXXXX, residente in Treviso, XXXXXXXXXX,

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stata debitamente informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 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;

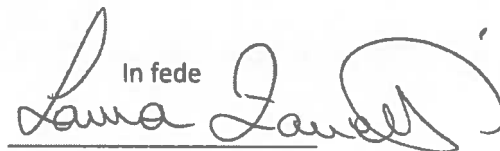
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Treviso, 20 marzo 2020

In fede

Laura Zanetti

LAURA ZANETTI

Nata a Treviso, il 12 marzo 1974. Consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna. Svolge la pratica professionale forense presso lo studio legale Bernini di Bologna ed al contempo collabora con l'ufficio legale e l'ufficio commerciale estero di Segafredo Zanetti S.p.A. A partire dalla sua fondazione nel 2007, è Vicepresidente e gestisce la Fondazione Zanetti Onlus, che si occupa di aiutare i minori in difficoltà in Italia e nel mondo. È altresì consigliere di amministrazione dell'Emittente e di diverse società del Gruppo MZB.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Zanetti', followed by a large, stylized circular flourish.

LAURA ZANETTI

Elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società:

Doge - Società per Azioni – Consigliere delegato


Segafredo Zanetti S.p.A. – Consigliere

La San Marco S.p.A. – Consigliere

Massimo Zanetti Beverage S.A. – Consigliere

Fondazione Zanetti Onlus – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Treviso, 20 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Zanetti', with a large, stylized circular flourish at the end.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

La sottoscritta Ivana Casonato nata a Villorba (TV), il 04.12.1962, codice fiscale ~~00000000000000000000~~, residente in ~~00000000000000000000~~

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stata debitamente informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 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;

DICHIARA INFINE

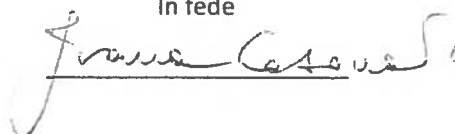
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Treviso, 17 marzo 2020

In fede

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Franco Casanova", is written over a horizontal line.

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI D'INDIPENDENZA E DI EVENTUALE ACCETTAZIONE
DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN QUALITA' D'INDIPENDENTE**

La sottoscritta Ivana Casonato nata a Villorba (TV), il 04.12.1962, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED] 0

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[X][NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹

[X][NO]
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stata debitamente informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

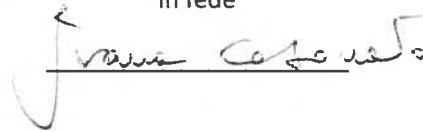
¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Treviso, 17 marzo 2020

In fede

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Giovanni Casarini", is written over a horizontal line.

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome e Cognome **Ivana Casonato**
Indirizzo **[REDACTED]**
Telefono **[REDACTED] - 0422 411361**
Fax **0422 55190**
E-mail **Ivana.casonato@duodopivato.it**
Cittadinanza **italiana**
Data di nascita **04.12.1962**
Sesso **femminile**

Esperienza professionale

Date **Dall'ottobre 1979**
Lavoro o posizione ricoperti **Quadro**
Principali attività e responsabilità **Organizzazione Studio, Contabilità, Bilanci, Fiscalità diretta ed indiretta**
Nome e indirizzo del datore di lavoro **Studio Duodo & Pivato**
Tipo di attività o settore **Studio dottori commercialisti e consulenti aziendali**

Istruzione e formazione

Date **Diploma di Addetta alla Segreteria d'azienda conseguito nel 1979 presso l'Istituto "Fabio Besta" di Treviso**
Diploma di Ragioneria conseguito nel 1995 presso l'Istituto tecnico commerciale "G.Leopardi" di Treviso
Iscritta all'Università Ca'Foscari di Venezia alla facoltà di Economia
Principali tematiche/competenze professionali possedute **Contabilità e bilanci; Fiscalità diretta ed indiretta; Societario e contrattualistica**

Competenze personali

Madrelingua(e) **italiano**
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Francese
Inglese

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
A2	A2	A1	A1	A1
A2	A2	A1	A1	A1

Capacità e competenze sociali e organizzative **Mi ritengo una persona determinata a raggiungere gli obiettivi preposti, con ottime capacità organizzative, spirito di iniziativa e forte predisposizione al lavoro in team. Il background professionale mi ha permesso di acquisire una consolidata preparazione, grazie allo sviluppo di tecniche di analisi e di apprendimento**

Capacità e competenze informatiche **Microsoft Office**

Patente **B**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ivana Casonato

ALTRI INCARICHI

La sottoscritta Ivana Casonato nata a Villorba (TV), il 04.12.1962, codice fiscale [REDACTED]
residente in Cornuda (TV), [REDACTED]

dichiara

di non ricoprire alcuna carica di amministrazione o controllo presso altre società.

Treviso, 17 marzo 2020

Ivana Casonato

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto LEONARDO ROSSI nato a PIACENZA, il 12 aprile 1972, codice fiscale XXXXXXXXXX, residente in TREVISO, XXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 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;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

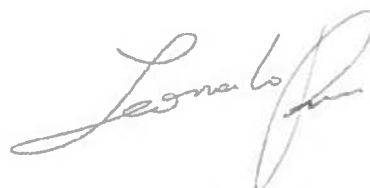
In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Treviso, il 17 marzo 2020

(Luogo e Data)

In fede

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Leonardo', with a stylized flourish at the end.

Elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Massimo Zanetti Beverage USA Inc. – Membro del Consiglio di Amministrazione

LEONARDO ROSSI

ESPERIENZA LAVORATIVA

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP SPA
05/2016 -

Dal 18/06/2018 - CFO di Gruppo

Direttore Finanziario

Da febbraio 2018 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

PASTIFICIO RANA SPA

2008 – 2016

Group Financial Controller – Export Markets

- Definizione delle Accounting Guidelines di Gruppo e della Transfer Price Policy
- Internal Audit
- HR / Legale / Assicurazione / Affari Societari
- M&A
- Dal 2011 responsabile finance per le controllate USA

BARILLA GROUP

2003-2008

Finance Manager Out Of Home Europe – Parma: 01/2008- 10/2008

Finance Manager Expatriate – Chicago (USA): 2006-2007

Finance Manager Global Business Unit Pasta Meal – Parma: 2003-2006

HUTCHISON 3G ITALIA (“Wind 3”)

2001-2003

Business Intelligence Manager – Operazioni di Finanza Straordinaria

- con C.F.O. e Capital Markets Director: Project Financing di € 5.2bn (€ 2.2bn secured bank facility; €1.0bn unsecured bank facility; € 1.0bn vendor facility; € 1.0bn shareholders' subordinated debt facility).

2000-2001

Business Plan Analyst

IL SOLE 24 ORE - Radiocor

03/2000 -11/2000

Financial Analyst

SISAL S.p.A.

1998-2000

Financial Analyst

FORMAZIONE

1996 Laurea in Economia e Commercio. Milano, Università Commerciale “L. Bocconi” – Corso di Economia Politica – votazione 110/110

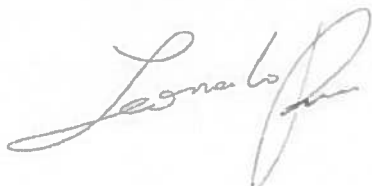
1991 Maturità Classica. Piacenza, Liceo Ginnasio Statale “ M. Gioia”. Votazione 60/60.

LINGUE

INGLESE: fluente

FRANCESE: fluente

TEDESCO: discreto



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto MONIKA DUTKIEWICZ nato a JASTRZĘBIE – ZDRÓJ, POLONIA, il 21 Dicembre 1974, codice fiscale (PESEL) [REDACTED], residente in Cracovia [REDACTED] ii [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 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;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Bodine, 16.03.2020

(Luogo e Data)

In fede

Durkiewicz Monika



MONIKA DUTKIEWICZ

Chairwoman & CEO |

DETAILS

+48 604407040
mdutkiewicz@segafredo.pl

LINKS

www.linkedin.com/in/monika-dutkiewicz

SKILLS

Strategy and budgeting
Leadership skills and teambuilding
Multitasking problem solving
Change management
Analytical skills
Financial acumen

LANGUAGES

English
Italian
Polish
German

HOBBIES

Travels (including general aviation);
Sports: swimming and cycling;
rollerblades;
Associations: Business Woman by
PwC; Business Center Club;



PROFILE

PROFESSIONAL SUMMARY:

Executive managing 17 years complex business subsidiary in Poland being part of MZBG. Open minded leader demonstrating successful track record of sustainable business development. Professional experience gained in FMCG & HORECA. Extensive experience in leading cross-functional teams in process of fundamental change including change of corporate culture as stock listed company. Previously CFO of Segafredo Zanetti Poland with strong understanding of corporate finance. Former PwC consulting job.



EMPLOYMENT HISTORY



Chairwoman of Board of Directors at Segafredo Zanetti Poland , Bochnia, Poland

June 2008 — Present



Managing Director Poland and Russia at Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., Bochnia, Poland

October 2017 — Present

- Managing Company's strategy – aligned with European goals, vision and mission. Development of strategic thinking culture across local SLT .

- Reporting to the MZBG's main shareholder and Europe Managing Director. Responsibility for the Company's sustainable development on the Polish and Russian market by reaching financial goals and strengthening brand awareness.

- Realization of ambitious long term financial goals settled for polish subsidiary proven by successful Budget realization in 2019. Revenues double digit increase in last 2 years.

- Supervision over Budgeting Process (stock listed Group: parent company MZBG);

- Implementation of new Group's Culture after becoming Stock Listed Company: change management and SLT Team building based on personal leadership approach;

- Plant management, IFS implementation supervision in 2019. Leading the investment project 2017/2018 in production plant achieved production capacity +30%;

- Supervision of marketing strategies in Poland. Managing New Product Developments and launches in Mass Market 2016-2019: pricing strategies and products positioning. Reaching strong and growing position in polish Mass Market beans segment.

- Strategic supervision of commercial Teams. T2T relations with all Key Accounts: Retail and HORECA (domestic and export). Leading strategic negotiations.

- Processes improvements HORECA: supervision over implementation of the local SFA (sales force application) system in HORECA in 2018, objective: automatize sales processes and improve sales productivity; in progress.

- Participation in MZBG projects: global ERP and CRM planning phase.

Finance and Administrative Director at Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.,
Bochnia, Poland

October 2002 — September 2017

- o Privately owned Polish company in 2002 was acquired by Segafredo Group (today MZBG SA) - managed integration into the international structures;
- o In 2015 the parent company decided for the IPO process and entrance of MZBG on Stock Exchange - locally managed all integration requested;
- o Set up of reporting process in relation to Group standardized financial and management reporting, as well as ad hoc information requirements; Controlling systems for all activities and sales controlling: Mass Market and Food Service (HORECA).
- o Preparation of the Company's budgets and forecasts;
- o Margin control within the business unit including cost optimization processes within time to obtain optimal EBITDA and other financial parameters, as well as cash flow improvements.
- o Systems' implementations supervision:
 - In 2005: introduction of ERP & CRM;
 - In 2018: supervision of SFA introduction supporting change of HORECA business model;
 - In 2019: – preparations for the global ERP implementation.

Senior Assistant Audit at PwC AG, Zurich, Switzerland

February 2002 — October 2002

- o Planning and coordination of the financial audit team work – focus on consolidation/group reporting, preparing internal reports and audit deliverables; work documentation in accordance with auditing standards and PwC internal procedures.
- o Main clients: The Nuance Group, Swissport Group, Richemont Group, HB Fuller Europe GmbH.

Senior Assistant at PwC, Kraków, Poland

October 1998 — January 2002

- o Team member in audit of financial statements (Polish GAAP and International Financial Reporting Standards) and due diligence projects; After the internal promotion: the responsibilities extended to planning and coordination of the 2-3 people team work; reporting to audit managers and partners; preparation of audit deliverables, preparation of internal and external reports.



EDUCATION

ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, , Glasgow, UK

October 1998 — September 2001

ACCA professional qualification

Courses and examination in international financial reporting organized by Association of Chartered Certified Accountants ("ACCA"), Glasgow, UK

Master of Economics - International Management, Cracow University of
Economics, Cracow, Poland

October 1993 — March 1998

Master in Economics, Cracow University of Economics;

Specialization: International Economic Relations (International Management)

International MBA, Cracow Business School & St. Gallen (CH) Business School
, Kraków

October 2019 — Present

2 years International MBA.

COURSES

- Strategy and strategic thinking, ICAN Business Advisor
January 2019 — February 2019
- 360 ° Negotiator, Giorgio Manzin, UK, Giorgio Manzin, UK
May 2017 — October 2017
- IFS 6.1 standard , Quality Assurance Poland
February 2019 — February 2019
- Management, ICAN (Harvard Business Review)
November 2018 — October 2019

REFERENCES

- References available upon request

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

- Member at Business Center Club, Warsaw
March 2010 — Present
Recognized Polish business association

Dariusz Kowalski

16.03. 2020

LISTA INCARICHI

Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione - Segafredo Zanetti Poland Sp.Zo.o.;
- Supervisory Board Member – Es System S.A. (20.12.2019 – April 2020); Cracow, Poland;

16.03.2020

Dutko

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto Pascal Hérítier nato a Sierre (Svizzera), il 31 Marzo 1968, codice fiscale [REDACTED], residente in Carbonera (TV), [REDACTED].

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere e rispettare gli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 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;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Carbonera, 19 Marzo 2020

(Luogo e Data)

In fede
Pascal Héritier

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pascal Héritier', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Pascal Héritier

Nato a Sierre, in Svizzera, il 31 Marzo 1968. Dopo avere conseguito un master in contabilità e finanza in Svizzera, acquisisce esperienza nel settore finanziario ed amministrativo in una società farmaceutica e successivamente in una società informatica; diviene infine Direttore Finanziario ed Amministrativo della prima cantina di vini di Ginevra, Svizzera.

A partire dal 2001 entra nel Gruppo MZB, inizialmente come responsabile del bilancio consolidato e delle relazioni con le banche presso la holding di Ginevra. A partire dal 2004 ricopre cariche di amministratore nelle neo-acquisite società del Gruppo, Segafredo Zanetti Japan Ltd e Puccinos. Successivamente diviene Amministratore e poi Amministratore Delegato della sub-holding Massimo Zanetti Beverage SA.

Gli viene quindi affidata la gestione della società Segafredo Zanetti Espresso Worldwide Ltd., che gestisce la rete dei negozi Segafredo Zanetti Espresso in franchising. Diventa successivamente CEO della stessa.

Da gennaio 2011 si è trasferito in Italia per far parte della Direzione Generale dell'Emittente. Partecipa e dirige da qualche anno le operazioni di M&A del Gruppo MZB, l'ultima delle quali è relativa all'Acquisizione della torrefazione Café Pacaembu in Brasile, che rappresenta una pietra miliare per rafforzare lo sviluppo del business in America Latina. L'acquisizione precedente da lui guidata è relativa a Boncafé Group of Companies, in Asia e The Bean Alliance a Melbourne in Australia. Attualmente ricopre la carica di Chief Operating Officer del Gruppo e Responsabile dell'area APAC/Cafés.

19/3/2020



Pascal HERITIER

[REDACTED]

31030 CARBONERA (TV)

Il 19 Marzo 2020

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTE

Massimo Zanetti Beverage Group SpA (Villorba – TV) - Chief Operating Officer

Massimo Zanetti Beverage SA (Ginevra – Svizzera) – Amministratore Delegato

Segafredo Zanetti Espresso Worldwide LTD (Ginevra – Svizzera) – Presidente e Amministratore Delegato

Segafredo Zanetti Japan Inc. (Tokio – Giappone) – Presidente

Boncafé International PTE Ltd (Singapore) – Presidente

Puccinos Worldwide Ltd (London – UK) – Amministratore

Segafredo Zanetti Australia Ltd (Sydney – Australia) – Amministratore

Bean Alliance Group Ltd (Melbourne – Australia) – Amministratore

Massimo Zanetti Beverage (Thailand) Co. Ltd (Bangkok – Thailand) – Amministratore

Segafredo Zanetti (Thailand) Co. Ltd (Bangkok – Thailand) – Amministratore

Segafredo Zanetti Sàrl (Ginevra – Svizzera) – Gerente

Segafredo Zanetti Austria GmbH (Salisburgo – Austria) – Amministratore Delegato

Massimo Zanetti Beverage Services Srl (Brasov – Romania) – Gerente

Massimo Zanetti Beverage Services Asia Limited (Bangkok – Thailand) – Amministratore

In Fede

Pascal Héritier