



## COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL 22 APRILE 2020

### PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA

---

Villorba, 15 aprile 2020. Si informa che l'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A., titolare di n. 23.339.963 azioni ordinarie rappresentanti il 68,0465% del capitale Sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., ha presentato in data odierna alcune proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno.

In particolare, con riferimento ai punti 3.2 (Determinazione della durata del relativo incarico), 3.4 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), 3.5 (Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione), 4.2 (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale) e 4.3 (Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi) sono state presentate le seguenti proposte di delibera:

#### **3.2 Determinazione della durata del relativo incarico**

Si propone di adottare la seguente delibera

*"L'assemblea Ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,*  
**delibera**

*di determinare la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi, 2020 (duemilaventi), 2021 (duemilaventuno), 2022 (duemilavendidue) con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.*

#### **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Si propone di adottare la seguente delibera

*"L'assemblea Ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,*  
**delibera**

*di nominare presidente del Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., il signor Massimo Zanetti."*

#### **3.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si propone di adottare la seguente delibera



*“L’assemblea Ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,*

**delibera**

*di determinare e attribuire un compenso complessivo per l’intero organo amministrativo, per l’esercizio 2020, pari a Euro 1.000.000 (un milione), al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese, su base annuale, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione.”*

#### **4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Si propone di adottare la seguente delibera

*“L’assemblea Ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,*

**delibera**

*di nominare presidente del Collegio Sindacale il signor Fabio Facchini.”*

#### **4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi**

Si propone di adottare la seguente delibera

*“L’assemblea Ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.,*

**delibera**

*di attribuire (i) al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo di durata della carica, un compenso annuo pari ad Euro 67.500 (sessantasettemilacinquecento), al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese; (ii) a ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, un compenso annuo pari ad Euro 35.000 (trentacinquemila), al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese.”*

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

---

INVESTOR RELATIONS - Marina Cargnello: [marina.cargnello@mzb-group.com](mailto:marina.cargnello@mzb-group.com); mob: +39 334 65 35 536

MEDIA RELATIONS - Barabino & Partners Federico Vercellino: [f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it); mob: +39 331 57 45 171  
Maria Vittoria Vidulich: [m.vidulich@barabino.it](mailto:m.vidulich@barabino.it); tel: +39 02 72 02 35 35

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

---

Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato ed è presente in oltre 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività dall’approvvigionamento fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network internazionale di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre Massimo Zanetti Beverage Group produce e vende macchine di caffè “La San Marco” e completa la propria offerta di prodotti con il tè, il cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.