

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.

A:

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

Viale Gian Giacomo Felissent, 53

31020 Villorba - Treviso

Lussemburgo, 15 aprile 2020

Spettabile 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. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998 del 09.04.2020 allegata alla presente,

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

con riferimento alla Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti 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,

comunica

di voler presentare le proposte di delibera di seguito indicate sulle materie già all'ordine del giorno e, in particolare, sui 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):

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."


E con la presente

autorizza

la Società a comunicare tale proposta al pubblico con le modalità ritenute più opportune.

M. Zanetti Industries S.A.


Régis Donati
(Amministratore)


Morgane Imgrund
(Amministratore)