



MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.
Sede sociale 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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1. all'ordine del giorno

- 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.**

Punto 1.1 all'ordine del giorno

- 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;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.897.796	99,999%	72,588%
Contrario	0	0%	0%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo agli azionisti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.897.996	100,000 %	72,589%
Contrario	0	0%	0%
Astenuto	0	0%	0%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 2. all'ordine del giorno

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.

Punto 2.1 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.699.127	99,201%	72,009%
Contrario	198.669	0,798%	0,579%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 2.2 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	23.907.081	96,020%	69,700%
Contrario	990.715	3,979%	2,888%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 3. all'ordine del giorno

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.

Punto 3.1 all'ordine del giorno

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.897.796	99,999%	72,588%
Contrario	0	0%	0%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 3.2 all'ordine del giorno

3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.897.796	99,999%	72,588%
Contrario	0	0%	0%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 3.3 all'ordine del giorno

3.3 Nomina degli Amministratori;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%sul capitale presente	% sul capitale sociale
Lista*	24.881.196	99,933%	72,540%
Contrario	16.600	0,066%	0,048%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

* Lista presentata da M. Zanetti Industries SA (partecipazione di n. 23.339.963 azioni pari al 68,0465% del capitale sociale).

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2020-2021-2022, è il seguente:

1. Massimo Zanetti, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA
2. Giorgio Giannino Valerio, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA*
3. Matteo Zanetti, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA
4. Mara Vanzetta, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA*
5. Laura Zanetti, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA
6. Ivana Casonato, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA*
7. Leonardo Rossi, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA
8. Monica Dutkiewicz, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA
9. Pascal Primo Heritier, tratto dalla Lista presentata dall'azionista M. Zanetti Industries SA

*Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

Punto 3.4 all'ordine del giorno

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	23.708.412	95,222%	69,121%
Contrario	204.900	0,823 %	0,597%
Astenuto	984.684	3,955%	2,871%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

L'Assemblea ha nominato Massimo Zanetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 3.5 all'ordine del giorno

3.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	23.708.412	95,222%	69,121%
Contrario	204.900	0,823 %	0,597%
Astenuto	984.684	3,955%	2,871%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

Punto 4. all'ordine del giorno

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.

Punto 4.1 all'ordine del giorno

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2021-2022;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.897.796	99,999%	72,588%
Contrario	0	0%	0%
Astenuto	200	0,001%	0,001%

Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%
----------------------	-------------------	------------------	----------------

* Lista presentata da M. Zanetti Industries SA (partecipazione di n° 23.339.963 azioni pari al 68,0465% del capitale sociale).

Elenco dei candidati che risultano eletti come componenti del Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Lista
Fabio Facchini	Sindaco Effettivo	M. Zanetti Industries SA
Simona Gnudi	Sindaco Effettivo	M. Zanetti Industries SA
Franco Squizzato	Sindaco Effettivo	M. Zanetti Industries SA
Cristina Mirri	Sindaco Supplente	M. Zanetti Industries SA
Alberto Piombo	Sindaco Supplente	M. Zanetti Industries SA

Punto 4.2 all'ordine del giorno

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.891.565	99,974%	72,570%
Contrario	6.231	0,025%	0,018%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

L'Assemblea ha nominato Fabio Facchini quale Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 4.3 all'ordine del giorno

4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	23.708.412	95,222%	69,121%
Contrario	204.900	0,823%	0,597%
Astenuto	984.684	3,955%	2,871%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1. all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 24.897.996 pari al 72,589% delle n. 34.300.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	24.897.796	99,999%	72,588%
Contrario	0	0%	0%
Astenuto	200	0,001%	0,001%
Totale Azioni	24.897.996	100,000 %	72,589%