

**MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.**  
**Sede legale in Viale Gian Giacomo Felissent, 53, 31020 Villorba (TV)**  
**Capitale sociale Euro 34.300.000,00 i.v.**  
**Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA 02120510371 - REA n° TV- 300188.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **3 marzo 2021**, in unica convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Straordinaria**

1. Adozione di un nuovo testo di statuto (senza variazione di denominazione, oggetto sociale, sede legale, capitale sociale, durata, data di chiusura dell'esercizio). Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

2. Dimissioni di tre consiglieri. Eventuali delibere in merito alla composizione del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

\* \* \*

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

Villorba (TV), 23 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

