

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or the United States of America

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone o negli Stati Uniti d'America



COMUNICATO STAMPA

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP: CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DEL GRUPPO

Treviso, 29 maggio 2015 – Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (“MZBG” o la “Società”) comunica i risultati definitivi dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione (“**OPVS**”) delle proprie azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L’Offerta Globale si è conclusa con successo lo scorso 28 maggio 2015, con richieste per complessive n. 18.796.731 Azioni da parte di n. 4.984 richiedenti e una domanda complessiva che ha superato di circa 1,7 volte il quantitativo di azioni offerte.

In particolare:

- nell’ambito dell’Offerta Globale sono pervenute richieste per complessive n. 18.796.731 Azioni;
- in base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale sono state assegnate n. 12.200.000 Azioni a n. 4.983 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti per n. 6.300.000 dall’Aumento di Capitale, per n. 4.700.000 offerte in vendita da parte dell’Azionista Venditore e per n. 1.200.000, pari a circa l’11% dell’ammontare dell’Offerta Globale, dall’esercizio dell’Opzione di Sovrallocazione concessa dall’Azionista Venditore ai fini di Over Allotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale.

Si segnala che la ripartizione delle Azioni tra Investitori Istituzionali e pubblico indistinto così come di seguito descritta è stata effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw-back* dal Collocamento Istituzionale all’Offerta Pubblica, prevista dal Prospetto. Pertanto n. 9.361.600 Azioni sono assegnate agli Investitori Istituzionali e n. 2.838.400 Azioni sono assegnate al pubblico indistinto.

Nell’ambito dell’Offerta Pubblica in Italia:

- (i) sono pervenute richieste per n. 3.897.200 Azioni da parte di n. 4.900 investitori *retail* così ripartite:
- n. 2.653.200 Azioni da parte di n. 4.656 investitori *retail* appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 1.244.000 Azioni da parte di n. 244 investitori *retail* appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
- (ii) sono state assegnate n. 2.838.400 Azioni a n. 4.900 investitori *retail* nelle seguenti proporzioni:
- n. 1.862.400 Azioni a n. 4.656 investitori *retail* appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 976.000 Azioni a n. 244 investitori *retail* appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale:

- (i) sono pervenute richieste per n. 14.899.531 Azioni da parte di n. 84 investitori così ripartite:
- n. 2.938.251 Azioni da parte di n. 18 Investitori Qualificati in Italia;

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
a socio unico

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or the United States of America

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone o negli Stati Uniti d'America



•n. 11.961.280 Azioni da parte di n. 66 Investitori Istituzionali all'estero;

(ii) sono state assegnate n. 9.361.600 Azioni a n. 83 investitori nelle seguenti proporzioni:

- n. 1.738.603 Azioni a n. 18 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 7.622.997 Azioni a n. 65 Investitori Istituzionali all'estero.

A seguito del completamento dell'OPVS, il 100% delle Azioni offerte sono state collocate presso gli investitori.

Si ricorda che, sulla base del Prezzo di Offerta di Euro 11,60 per azione, la capitalizzazione di borsa della Società è di circa 398 milioni di Euro.

L'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario è stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per il giorno mercoledì 3 giugno 2015.

I risultati definitivi dell'Offerta Globale verranno altresì resi noti con apposito avviso ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, integrativo di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo, che sarà pubblicato in data 30 maggio 2015 su Il Sole 24 Ore e in data 30 maggio 2015 su Milano Finanza, nonché sul sito internet della Società www.mzb-group.com nell'area dedicata "Investor Relations".

I Coordinatori Globali dell'offerta sono Banca IMI e BNP Paribas che agiscono anche come Joint Bookrunners insieme a J.P. Morgan Securities.

Banca IMI è inoltre Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica mentre BNP Paribas agisce in qualità di Sponsor. Banca IMI agisce altresì in qualità di specialista.

I consulenti legali incaricati sono Baker & McKenzie per Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. e Linklaters per le banche che partecipano all'offerta. PWC è la società di revisione incaricata.

Massimo Zanetti Beverage Group a capo dell'omonimo gruppo, tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato e di altre tipologie selezionate di prodotti coloniali, distribuiti in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività sin dal procurement fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network internazionale contenente di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre, MZBG completa la gamma dei prodotti con la vendita di macchine di caffè, e prodotti complementari, come il tè al cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.

AVVERTENZA

Il presente comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone e non costituisce un'offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un'offerta di acquisto e/o sottoscrizione di titoli di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Gli strumenti finanziari di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza preventiva registrazione o eventuale esenzione dall'obbligo di

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
a socio unico

31020 Villorba (Treviso) – Viale Gian Giacomo Felissent, 53
Tel. (+39) 0422.312611 – Fax (+39) 0422.312692 info@mzb-group.com – www.mzb-group.com
Capitale Sociale € 28.000.000 int.vers. – Registro Imprese di Treviso / Codice Fiscale / P. IVA n. 02120510371

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or the United States of America

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone o negli Stati Uniti d'America



registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o esenzione ai sensi del Securities Act. Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. non ha registrato e non intende registrare qualsiasi parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America o condurre un'offerta al pubblico negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito, ovvero (ii) sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 come modificato (1^o Order"), ovvero (iii) sono "high net worth entities" e altri soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) dell'Order, ovvero (iv) rientrano nel novero dei soggetti di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell'Order, ovvero (v) sono soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato è destinato esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.

Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Qualsiasi offerta al pubblico in Italia sarà condotta sulla base di un prospetto approvato dalla Consob e pubblicato nei termini di legge. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base della informazioni contenute nel prospetto.

IMPORTANT NOTICE

This notice can not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase and/or subscribe for securities of Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in the United States, Italy or any other jurisdiction. No securities of Massimo Zanetti Beverage Group may be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The securities of Massimo Zanetti Beverage Group may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the United States Securities Act. Massimo Zanetti Beverage Group has not registered and does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of any securities in the United States.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). This document must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment activity to which this document relates is reserved for relevant persons only and may only be engaged in by relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. Any public offer in Italy will be conducted on the basis of a prospectus approved by Consob and published pursuant to applicable law. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
a socio unico

31020 Villorba (Treviso) – Viale Gian Giacomo Felissent, 53
Tel. (+39) 0422.312611 – Fax (+39) 0422.312692 info@mzb-group.com – www.mzb-group.com
Capitale Sociale € 28.000.000 int.vers. – Registro Imprese di Treviso / Codice Fiscale / P. IVA n. 02120510371

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or the United States of America

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone o negli Stati Uniti d'America



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

Media: Barabino & Partners
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
Fabrizio Grassi
f.grassi@barabino.it
tel: +39 02.72.02.35.35

Investors: investors@mzb-group.com

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
a socio unico

31020 Villorba (Treviso) – Viale Gian Giacomo Felissent, 53
Tel. (+39) 0422.312611 – Fax (+39) 0422.312692 info@mzb-group.com – www.mzb-group.com
Capitale Sociale € 28.000.000 int.vers. – Registro Imprese di Treviso / Codice Fiscale / P. IVA n. 02120510371