

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2016**
- **Dividendo unitario di Euro 0,15 per azione per complessivi Euro 5,1 milioni circa**
- **Voto favorevole sulle politiche di remunerazione della Società**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente per il triennio 2017-2019**
- **Nominato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente per il triennio 2017-2019**
- **Approvato il compenso lordo annuo del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvato il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale**

Villorba, (TV), 11 Aprile 2017 - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group ("MZBG" o la "Società") riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la destinazione dell'utile al 31 dicembre 2016 pari a Euro 8,2 milioni circa come segue: Euro 410.442 a riserva legale ed Euro 7,8 milioni circa ad utili portati a nuovo. L'Assemblea degli azionisti di MZBG ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati dal gruppo facente capo a MZBG (il "**Gruppo MZB**") nel corso dell'esercizio 2016 che, come già annunciato nel comunicato stampa del 1 marzo 2017, evidenziano quanto segue:

Nel 2016 i volumi di vendita del caffè tostato sono stati pari a circa 131.161 tonnellate in crescita del 2,9% rispetto allo scorso anno. I ricavi consolidati del Gruppo MZB nel 2016 si sono attestati a Euro 917,5 milioni; il *gross profit* consolidato è stato di Euro 385,5 milioni, in crescita del 5,6%; l'EBITDA (*adjusted*) consolidato è stato di Euro 68,3 milioni (+5,1%) e l'Utile del periodo dell'esercizio 2016 si attesta ad Euro 16,8 milioni, in forte crescita del 44,1%. Al 31 dicembre 2016 l'indebitamento finanziario netto era pari a Euro 220,9 milioni.

- approvata la distribuzione agli azionisti di un dividendo ordinario unitario lordo relativo l'esercizio 2016 di Euro 0,15 per azione per un ammontare complessivo di circa Euro 5,1 milioni. Il dividendo verrà posto in pagamento il 17 maggio 2017 con data stacco cedola (n.2) in data 15 maggio 2017 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. record date) il 16 maggio 2017;

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di MZBG, sempre in data odierna, ha altresì:

- deliberato, in senso favorevole, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Villorba (TV), Via Gian Giacomo Felissent n. 53, sul sito internet della Società (www.mzb-group.com, sezione "IR/Informazioni per gli Azionisti") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage";

- nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 ed il cui numero è stato determinato in 9 membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza MZ.Industries S.A., sono:
 - Massimo Zanetti;
 - Giorgio Valeri;
 - Matteo Zanetti;
 - Sabrina Delle Curti;
 - Laura Zanetti;
 - Mara Vanzetta;
 - Massimo Mambelli;
 - Lawrence Lester Quier;
 - Maria Pilar Arbona Palmeiro Goncalves Braga Pimenta.

I consiglieri Giorgio Valeri, Sabrina Delle Curti e Mara Vanzetta hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

- nominato il consigliere Massimo Zanetti Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nominato i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. I componenti del Collegio Sindacale, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza MZ.Industries S.A., sono:
 - Fabio Facchini, Sindaco Effettivo;
 - Simona Gnudi, Sindaco Effettivo;
 - Franco Squizzato, Sindaco Effettivo;
 - Alberto Piombo, Sindaco Supplente;
 - Cristina Mirri, Sindaco Supplente.
- nominato il Sindaco Effettivo Fabio Facchini Presidente del Collegio Sindacale;
- determinato in Euro 1.000.000, l'importo del compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019 (comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile), al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese, con delega al Consiglio di Amministrazione per l'allocatione di detto compenso tra i singoli consiglieri;
- determinato in Euro 37.500 l'importo del compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000 l'importo del compenso annuo di ciascuno dei Sindaci Effettivi, al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese.

La documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati, comprensiva di tutti i *curricula vitae* e dell'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri indipendenti nominati, è disponibile sul sito internet della Società (<http://www.mzb-group.com>, Sezione "IR/Informazioni per gli azionisti") e sul sistema di stoccaggio "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel corso della prima riunione, a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Zuffi dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, D. Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ed il verbale della citata assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Massimo Zanetti Beverage Group è 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 Americas 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.

Media Relations:

Barabino & Partners
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
mob: +39 331.57.45.171

Investor Relations:

Massimo Zanetti Beverage Group
Letizia Chiarucci
investors@mzb-group.com
+39 0422 312611