



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1719-6-2017	Data/Ora Ricezione 01 Marzo 2017 19:45:11	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

Identificativo : 85647

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MZBGROUPN03 - Zuffi

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 01 Marzo 2017 19:45:11

Data/Ora Inizio : 01 Marzo 2017 20:00:12

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

Sede sociale in Via 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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11 aprile 2017 alle ore 11, in unica convocazione, presso la sede sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., in Villorba (TV), Via Gian Giacomo Felissent n. 53, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione dividendo agli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Relazione sulla remunerazione 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. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata del relativo incarico; nomina degli Amministratori; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti per gli esercizi 2017-2018-2019; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

(ART. 125-QUATER, D.LGS. N. 58/98)

Alla data odierna, il capitale sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("MZBG" o la "Società"), sottoscritto e versato, è pari ad Euro 34.300.000,00, suddiviso in numero 34.300.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

(ART. 83-SEXIES, D.LGS. N. 58/98)

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire **il 31 marzo 2017** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il **6 aprile 2017**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 6 aprile 2017, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com, rispettivamente nella sezione "*IR/Corporate Governance/Statuto*" e "*IR/Corporate Governance/Procedure e Regolamenti*".

VOTO PER DELEGA (ART. 135-NOVIES, D.LGS. N. 58/98)

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "*IR/Informazioni per gli azionisti*".

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), e-mail: mzbggroup@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (ART. 126-BIS, D.LGS. N. 58/98)

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il termine sopra stabilito a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), e-mail: mzbgroup@legalmail.it.

Entro il suddetto termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO (ART 127-TER. D.LGS. N. 58/98)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro 3 giorni precedenti alla data dell'Assemblea e, pertanto entro l'**8 aprile 2017**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), e-mail: mzbgroup@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti", ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, dedicata all'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, non è vincolante.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, è composto da un numero di amministratori non inferiore a sette e non superiore a undici, determinato dall'Assemblea stessa.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in misura non superiore ad undici ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per legge, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Ai sensi dell'articolo 13.7 dello Statuto e della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. della lista) con i candidati non indipendenti. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, incluso il Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta in vigore (il "**Codice di Autodisciplina**").

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

In conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società. Tale



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti". Il Consiglio di Amministrazione ha altresì espresso il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società al medesimo indirizzo sopra precisato.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dei Signori Azionisti, entro il 17 marzo 2017, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), Ufficio Affari Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo fax, al n. 0422 312 692; (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mzbgroup@legalmail.it. In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 21 marzo 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto, sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies*, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 così come successivamente modificata ed integrata ("**Regolamento Emittenti**"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia all'art. 13 dello Statuto e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto, è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 24.6 dello Statuto e della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dei Signori Azionisti, entro il 17 marzo 2017, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Via Gian Giacomo Felissent n. 53, Villorba (TV), Ufficio Affari Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo fax, al n. 0422 312 692; (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mzbggroup@legalmail.it. In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 21 marzo 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, corredate, per ciascun candidato, da un curriculum vitae, comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con questi ultimi, tenuto conto anche delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora alla scadenza del termine per la presentazione delle liste (17 marzo 2017), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies*, Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla suddetta data (ossia sino al 20 marzo 2017); in tal caso, la soglia è ridotta alla metà e, quindi, sarà pari a 1,25%.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 24 dello Statuto e alla Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.



MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale con la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società di revisione, la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Villorba (TV), Via Gian Giacomo Felissent n. 53, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.mzb-group.com nella sezione "IR/Informazioni per gli azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché, per estratto, sul quotidiano "MF", il 2 marzo 2017.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Villorba (TV), 1° marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimo Zanetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.1719-6

Numero di Pagine: 9