



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1719-19-2020	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2020 17:49:58	MTA - Star
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

Identificativo : 131217

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MZBGROUPN01 - Cargnello

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2020 17:49:58

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2020 17:49:58

Diffusione presunta

Oggetto : Massimo Zanetti Beverage Group - CdA 23
Aprile 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

- CONFERMATO MASSIMO ZANETTI AMMINISTRATORE DELEGATO E CHIEF EXECUTIVE OFFICER;
- CONFERMATO LEONARDO ROSSI, CFO, AMMINISTRATORE RESPONSABILE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI;
- NOMINATO I COMPONENTI DEL COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE, DEL COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ E DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- NOMINATO IL LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Villorba, (TV), 23 Aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("MZBG" o la "Società") riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Massimo Zanetti - per la prima volta dopo la nomina dei suoi membri in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile scorso - ha confermato Massimo Zanetti quale Amministratore Delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Società e Leonardo Rossi, Chief Financial Officer (CFO), amministratore responsabile del sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società, conferendo loro i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato:

- i. l'insussistenza, in capo a tutti i Consiglieri, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e il possesso da parte di tutti i consiglieri dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- ii. la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Mara Vanzetta, Giorgio Valerio e Ivana Casonato;
- iii. il possesso da parte dei componenti del collegio sindacale dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e come specificato dallo statuto;
- iv. che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative vigenti in materia di equilibrio dei generi.

Il Consiglio di Amministrazione, infine:

- i. ha nominato il consigliere indipendente Mara Vanzetta quale Lead Independent Director;
- ii. nominato i componenti dei comitati interni della Società e, più precisamente, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come segue:
 - Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Giorgio Valerio (Presidente), Mara Vanzetta, Ivana Casonato;



- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Mara Vanzetta (Presidente), Giorgio Valerio, Ivana Casonato;
 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Mara Vanzetta (Presidente), Giorgio Valerio, Ivana Casonato;
- iii. definito l'allocazione del compenso spettante ai singoli consiglieri per l'esercizio 2020, in conformità alla delega a tal fine conferita dalla sopra richiamata assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare (i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Autodisciplina in capo ai propri componenti, nel rispetto del criterio applicativo 8.C.1., comunicandone l'esito al Consiglio di Amministrazione e (ii) a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri ai sensi del criterio 3.C.5 del Codice di Autodisciplina.

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.

AGGIORNAMENTO IMPATTI COVID-19

Successivamente alla chiusura dell'esercizio e dopo l'approvazione del Progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi il 5 marzo 2020, si è manifestata l'emergenza pandemica COVID-19 a livello globale, determinando una forte pressione sui sistemi sanitari nazionali e la progressiva emanazione da parte delle autorità Governative di numerosi paesi di una serie di provvedimenti tesi al contenimento del rischio di ulteriore espansione del virus. Tali provvedimenti hanno determinato significativi effetti sulla vita sociale e lavorativa dei singoli individui e sull'economia a livello mondiale, andando ad incidere, tra l'altro, sulle dinamiche dei canali distributivi, tra cui il canale *foodservice*, che rappresenta uno dei canali di vendita del Gruppo.

Considerato l'attuale contesto di emergenza sanitaria, in continua evoluzione, e l'inevitabile incertezza sulla durata delle misure restrittive in vigore, sulla tempistica del processo di riapertura e sulla conseguente velocità della ripresa economica, il Management ritiene prudente sospendere al momento la guidance finanziaria fornita dalla Società in data 5 marzo 2020 prima dell'avvio dell'attuale contesto legato alla pandemia in atto.



DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Leonardo Rossi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS - Marina Cargnello: marina.cargnello@mzb-group.com; mob: +39 334 65 35 536

MEDIA RELATIONS

Barabino & Partners - Federico Vercellino: f.vercellino@barabino.it; mob: +39 331 57 45 171

Maria Vittoria Vidulich: m.vidulich@barabino.it; tel: +39 02 72 02 35 35

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato ed è presente in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività dall'approvvigionamento fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network internazionale di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre Massimo Zanetti Beverage Group produce e vende macchine professionali per la preparazione del caffè "La San Marco" e completa la propria offerta di prodotti con il tè, il cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.

Fine Comunicato n.1719-19

Numero di Pagine: 5