



COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA MZB HOLDING S.P.A.

Villorba (TV), 23 ottobre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**MZBG**" o l'"**Emittente**"), riunitosi in data odierna, ha approvato il Comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Comunicato dell'Emittente**"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da MZB Holding S.p.A. (l'"**Offerente**"), ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF, su n. massime 9.451.265 azioni ordinarie di MZBG (l'"**Offerta**").

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 5,00 per ciascuna azione ordinaria MZBG portata in adesione all'Offerta.

Ai fini della predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e condizioni dell'Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 21 ottobre 2020 con delibera n. 21554 (il "**Documento di Offerta**"), nonché ha tenuto conto (i) della *fairness opinion* rilasciata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario indipendente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori indipendenti dell'Emittente in data odierna (il "**Parere dell'Esperto Indipendente**") e (ii) del parere degli Amministratori Indipendenti, redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed approvato anch'esso in data odierna (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**"), dalle cui conclusioni, tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di discostarsi.

Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta in data 24 ottobre 2020 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) il Parere degli Amministratori Indipendenti e (ii) il Parere dell'Esperto Indipendente.

* * *

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.



L'Offerta non è, e non sarà, promossa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a "U.S. Persons" come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta non sono e non dovranno essere inviate per posta o altrimenti trasmesse o distribuite, direttamente o indirettamente, in qualsiasi, o da qualsiasi, Altro Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di MZBG in tale Altro Paese o Altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a "U.S. Persons" (come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni) o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In conformità alla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta, che gli azionisti di MZBG dovranno leggere attentamente.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.