



AVVISO n.9764	29 Maggio 2015	---
--------------------------	----------------	-----

Mittente del comunicato : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

Societa' oggetto dell'Avviso : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

Oggetto : MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP:
CONCLUSA L'OFFERTA GLOBALE DI
VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI
ORDINARIE DEL GRUPPO

Testo del comunicato

Si veda allegato.

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 L'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DEL GRUPPO.

Prezzo di Offerta individuato in Euro 11,60 per Azione.

Offerta Globale di n. 11.000.000 di Azioni ordinarie per un controvalore complessivo di circa Euro 128 milioni.

Capitalizzazione pari a circa Euro 398 milioni.

Villorba (TV), 29 maggio 2015 – Massimo Zanetti Beverage Group (“MZBG” o la “Società”) comunica, a seguito della conclusione dell’Offerta Globale avvenuta in data 28 maggio 2015, il Prezzo di Offerta relativo all’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle proprie azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Prezzo d’Offerta è individuato in Euro 11,60 per Azione per un controvalore complessivo di circa Euro 128 milioni, esclusa l’opzione *Greenshoe* e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione. La capitalizzazione della Società sarà pari a circa Euro 398 milioni, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta.

La ripartizione delle Azioni tra il Collocamento Istituzionale e l’Offerta Pubblica verrà effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw back* prevista dal Prospetto.

È inoltre previsto l’esercizio dell’opzione concessa dall’Azionista Venditore al Consorzio per il Collocamento Istituzionale di chiedere in prestito ulteriori azioni ai fini di una Sovrallocazione nell’ambito del Collocamento Istituzionale (l’**Opzione di Sovrallocazione**), per ulteriori massime n. 1.200.000 Azioni pari al 11% dell’ammontare dell’Offerta Globale. Le Azioni così prese a prestito verranno collocate nell’ambito del Collocamento Istituzionale.

I risultati riepilogativi dell’Offerta Pubblica e dell’Offerta Globale verranno successivamente comunicati mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo le modalità previste dal Prospetto.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie delle Società è prevista per mercoledì 3 giugno 2015, subordinatamente al relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni.

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

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

31020 Villorba (Treviso) – Viale Gian Giacomo Felissent, 53
Tel. (+39) 0422.312611 – Fax (+39) 0422.312692 info@mzb-group.com – www.mzb-group.com
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



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 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.

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 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 (l'"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 delle 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

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.

31020 Villorba (Treviso) – Viale Gian Giacomo Felissent, 53
Tel. (+39) 0422.312611 – Fax (+39) 0422.312692 info@mzb-group.com – www.mzb-group.com
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

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.

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.

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