

# Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione

e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.

Emittente

MASSIMO ZANETTI  
BEVERAGE GROUP



Azionista Venditore  
**M.Zanetti Industries S.A.**

Coordinatore dell'Offerta Globale,  
Responsabile del Collocamento,  
Joint Bookrunner e Specialista

 **BANCA IMI**

Coordinatore dell'Offerta Globale,  
Joint Bookrunner e Sponsor

 **BNP PARIBAS**

Joint Bookrunner  
**J.P.Morgan**

Società di Revisione  
**PwC**

**Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.**  
Viale Gian Giacomo Felissini 53 - Villorba 31020 - VILLORBA TV

## AVVISO INTEGRATIVO

al Prospetto relativo all'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. depositato presso la Consob in data 15 maggio 2015, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione con nota del 15 maggio 2015, protocollo n. 0039163/15 (il "Prospetto"). I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli, ai Paragrafi si riferiscono, a seconda del caso, alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente integrato e modificato, e di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto, si rende noto che:

- nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per complessive n. 18.796.731 Azioni.
- in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate n. 12.200.000 Azioni a n. 4.983 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti per n. 6.300.000 dall'Aumento di Capitale, per n. 4.700.000 offerte in vendita da parte dell'Azionista Venditore e per n. 1.200.000, pari a circa l'11% dell'ammontare dell'Offerta Globale, dall'esercizio dell'Opzione di Sovrallocazione concessa dall'Azionista Venditore ai fini di Over Allotment nell'ambito del Collocamento Istituzionale, così come descritta nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.4 del Prospetto.

Si segnala che la ripartizione delle Azioni tra Investitori Istituzionali e pubblico indistinto così come di seguito descritta è stata effettuata avvalendosi anche della facoltà di claw-back dal Collocamento Istituzionale all'Offerta Pubblica, prevista dalla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.2 del Prospetto. Pertanto n. 9.361.600 Azioni sono assegnate agli Investitori Istituzionali e n. 2.838.400 Azioni sono assegnate al pubblico indistinto.

## Offerta Pubblica

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica:

- i. sono pervenute richieste per n. 3.897.200 Azioni da parte di n. 4.900 richiedenti così ripartite:
  - n. 2.653.200 Azioni da parte di n. 4.656 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
  - n. 1.244.000 Azioni da parte di n. 244 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
- ii. sono state assegnate n. 2.838.400 Azioni a n. 4.900 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
  - n. 1.862.400 Azioni a n. 4.656 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
  - n. 976.000 Azioni a n. 244 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

## Collocamento Istituzionale

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale:

- i. sono pervenute richieste per n. 14.899.531 Azioni da parte di n. 84 richiedenti così ripartite:
  - n. 2.938.251 Azioni da parte di n. 18 Investitori Qualificati in Italia;
  - n. 11.961.280 Azioni da parte di n. 66 Investitori Istituzionali all'estero;
- ii. sono state assegnate n. 9.361.600 Azioni a n. 83 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
  - n. 1.738.603 Azioni a n. 18 Investitori Qualificati in Italia;
  - n. 7.622.997 Azioni a n. 65 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Villorba (TV), 30 Maggio 2015