

ZIGNAGO VETRO SPA

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive
modificazione ed integrazioni

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ZIGNAGO VETRO S.P.A.

- **approva il Bilancio 2018 e la distribuzione di un dividendo di 0,36 Euro per azione,**
- **approva un Piano di Incentivazione Azionaria “Piano di Stock Option 2019-2021”.**
- **autorizza acquisto azioni proprie,**
- **nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021,**
- **nomina il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021**

Fossalta di Portogruaro, 2 maggio 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR, riunitasi in data odierna, sotto la presidenza dell'ing. Paolo Giacobbo, presso la sede sociale, ha deliberato:

Bilancio 2018 e dividendo

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2019 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data;
- di approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi 31,6 milioni di euro, in ragione di 0,36 Euro per ciascuna delle n. 86.578.610 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un *pay-out* di circa 70% dell'utile netto consolidato: cedola n. 13, *ex date* 13 maggio, *record date* 14 maggio e *payment date* 15 maggio 2019.

Piano di Stock Option 2019-2021

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il piano di incentivazione denominato "Piano di *Stock Option* 2019-2021" riservato al presidente e/o amministratore delegato della società, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche facenti parte del comitato esecutivo interno.

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita ai Beneficiari di opzioni per la sottoscrizione e/o l'acquisto a pagamento di massime n. 1.320.000 azioni ordinarie della Società, nel rapporto di una azione per ogni opzione, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Piano.

In particolare, le opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, la media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura delle azioni ordinarie della Società sia pari o superiore a Euro 9,70. Il periodo di *vesting*, durante il quale le opzioni assegnate non potranno essere esercitate, è fissato fra la data di attribuzione e la data di maturazione delle opzioni, . Il Piano avrà durata sino al 31 dicembre 2024.

La Società, in linea con le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate in Italia, con particolare riferimento al segmento STAR, ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave al fine di incentivarne la motivazione, aumentarne la fidelizzazione nei confronti della Società e del Gruppo, rappresentare un riconoscimento alle persone chiave per gli sforzi dedicati alla crescita della Società e del Gruppo negli ultimi anni, allineando i loro interessi a quelli degli azionisti.

L'adozione di piani di remunerazione basati su azioni risponde inoltre alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il cui art. 6 riconosce che tali piani rappresentano uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche con quelli degli azionisti, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;

- di conferire al consiglio di amministrazione, ogni potere necessario e/o opportuno per dare completa ed integrale esecuzione al "piano di stock option 2019-2021" – utilizzando, quali azioni a servizio dell'esercizio delle opzioni: (i) azioni proprie in portafoglio della società ovvero da acquistarsi sul mercato ai sensi della normativa vigente; e/o (ii) azioni di nuova emissione rivenienti da aumento di capitale che, all'occorrenza, l'assemblea straordinaria della società sarà chiamata a deliberare.

Revoca e conferimento di nuova delega al Consiglio per acquistare azioni proprie

- di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 27 ottobre 2019, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2018 e, contestualmente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, di conferirne una nuova. Il *buy back*, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà, tra l'altro, sia essere funzionale ad obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, sia essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro SpA e delle Società da questa controllate. La delega ha le seguenti caratteristiche:
 - a) validità per un periodo di 18 mesi dal giorno stesso dell'assemblea (scadenza: 02 novembre 2020);
 - b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili non superiore al valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale;
 - c) prezzo di ogni acquisto di azioni non superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

Alla data odierna la Società detiene n. 308.975 azioni proprie.

Nomina Amministratori

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in tredici il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021). Sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding Spa – titolare del 65% del capitale sottoscritto e versato - e da un gruppo di società di gestione del risparmio – la cui partecipazione complessiva è pari al 2,827% del capitale sottoscritto e versato – l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Giacobbo Paolo (Presidente)
2. Marzotto Gaetano
3. Marzotto Stefano
4. Marzotto Nicolò
5. Marzotto Luca
6. Businaro Ferdinando
7. Antonelli Alessia (*)
8. Cardini Roberto
9. Gallo Giorgina (*)
10. Manzoni Daniela (*)
11. Moschetti Franco (*)
12. Ravera Barbara (*)
13. Romei Manuela (*)

Gli Amministratori indicati con un asterisco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina. In particolare Ravera Barbara è stata indicata nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Nomina Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2019-2021 l'Assemblea, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding SpA e da alcuni azionisti di minoranza, di cui sopra, ha provveduto a nominare tre Sindaci effettivi (Gervasio Alberta - Presidente, Pesce Carlo e Manetti Andrea) e due Sindaci supplenti (Bedei Chiara e Conti Cesare) che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021. In particolare Gervasio Alberta e Conti Cesare sono stati indicati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Altre Delibere

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – *ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/98, come modificato.

Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a chiusura dell'Assemblea, ha deliberato:

- la conferma dell'ing Paolo Giacobbo, nominato Presidente dall'Assemblea, alla carica di Amministratore Delegato;
- la conferma del dott. Nicolò Marzotto alla carica di Vice-Presidente;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza di sei consiglieri su tredici ai sensi delle disposizioni del TUF e del codice di autodisciplina: dott.ssa Alessia Antonelli, dott.ssa Giorgina Gallo, dott.ssa Daniela Manzoni, dott. Franco Moschetti, dott.ssa Barbara Ravera e dott.ssa Manuela Romei e ha preso atto che il Collegio Sindacale ha svolto le opportune valutazioni in merito all'indipendenza dei propri membri;
- la nomina del Comitato Controllo e Rischi composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, dott.ssa Alessia Antonelli - Presidente, dott.ssa Giorgina Gallo e dott. Luca Marzotto;
- la nomina del Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, dott. Franco Moschetti – Presidente, dott.ssa Daniela Manzoni e dott. Stefano Marzotto;
- la nomina del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, Manuela Romei - Presidente, dott. Ferdinando Businaro e dott.ssa Barbara Ravera;
- la nomina del dott. Franco Moschetti, consigliere non esecutivo, indipendente, quale *Lead Independent Director*;
- la nomina dell'ing. Roberto Cardini, quale Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- la conferma dell'Organo di Vigilanza composto dal dott. Alessandro Bentsik – Presidente, dal dott. Massimiliano Agnetti e dal dott. Nicola Campana.

In base alle informazioni note alla Società, si comunica che i Componenti di organi societari che risultano in possesso di azioni di Zignago Vetro Spa sono:

- Giacobbo Paolo	n.	71.250	azioni;
- Businaro Ferdinando	n.	275.750	azioni;
- Cardini Roberto	n.	5.000	azioni;
- Marzotto Gaetano	n.	632.500	azioni;
- Marzotto Nicolò	n.	200.000	azioni;
- Marzotto Stefano	n.	1.230.050	azioni.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione approva l'istituzione di un comitato in seno alla Società denominato "Comitato Corporate Social Responsibility" avente come obiettivo di lavoro il presidio e miglioramento del comportamento socialmente responsabile, e quindi del profilo di sostenibilità, del Gruppo Zignago Vetro.

Le aziende del **Gruppo Zignago Vetro** producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile presso il sito internet della società: www.gruppozignagovetro.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.gruppozignagovetro.com. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni:

Roberto Celot

Direttore amministrazione, finanza e controllo

Investor relations manager

Zignago Vetro S.p.A.

0421-246111

r.celot@zignagovetro.com