



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-16-2022	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2022 22:23:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo : 160159

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWBNO3 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2022 22:23:03

Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2022 22:23:04

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - pubblicato avviso di convocazione
assemblea ordinaria - notice of call of
Ordinary Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze***COMUNICATO STAMPA****ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.****PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Milano, 8 aprile 2022 – Italian Wine Brands S.p.A. rende noto di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 8:00 in prima convocazione presso la sede legale di Provinco Italia SpA, Via per Marco n. 12/b, in Rovereto (TN), e occorrendo per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 14:00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due Consiglieri ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'art. 18.2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'avviso è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" dell'8 aprile 2022 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "*investors/documenti-finanziari/report-assembly*").

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "*investors/documenti-finanziari/report-assembly*") e presso la sede sociale (Viale Abruzzi n. 94, Milano): (i) il modulo per il conferimento della delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla documentazione di legge; (iv) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998 e (v) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

PER INFORMAZIONI**Italian Wine Brands**

Viale Abruzzi 94 – Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.itwww.italianwinebrands.it**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Euronext Growth Advisor

Largo Mattioli, 3 – Milano

iwb-egm@intesasanpaolo.com**Uff. Stampa Spriano Communication & Partners**

Via Santa Radegonda 16, Milano

T. +39 02 83424010

mrusso@sprianocommunication.comctronconi@sprianocommunication.com**ITALIAN WINE BRANDS**Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.046.265,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze***PRESS RELEASE****ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.****NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Milan, 8 April 2022 – Italian Wine Brands S.p.A. announces that the notice of call of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company on 26 April 2022, at 8:00am, at Provinco Italia SpA, Via per Marco n. 12/b, Rovereto (TN), on first call, and if need be, on 27 April 2022, at 02:00pm, on second call, at the same place, to discuss the following agenda:

1. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. as of 31 December 2021 and allocation of profit for the year.*
 - 1.1 *Approval of the Financial Statements, subject to review of the Reports of the Auditing Company and the Board of Auditors as of 31 December 2021; presentation of the consolidated Financial Statements of the IWB Group as of 31 December 2021; related and required resolutions.*
 - 1.2 *Proposed allocation of profits; Related and required resolutions.*
2. *Integration of the Board of Directors by the appointment of two Directors pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code and Article 18.2 of the Company's bylaw. Related and consequent resolutions.*

has been published in the daily newspaper "Il Sole 24 Ore" of 8 April 2022 and on the Company's website (www.italianwinebrands.it, "*investors/financial-documents/shareholders-meetings*").

As of today, the following documents are available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it, "*investors/financial-documents/shareholders-meetings*") and at the Company's registered office (Viale Abruzzi no. 94, Milan): (i) the form for granting proxy; (ii) the reports of the Board of Directors on each of the items on the agenda of the Shareholders' Meeting; (iii) the draft financial statements as of 31 December 2021, accompanied by the documentation required by law; (iv) the report on corporate governance and ownership structure drafted pursuant to Article 123-bis of Legislative Decree No. 58/1998 and (v) the consolidated financial statements as of 31 December 2021.

FOR MORE INFORMATION**Italian Wine Brands**

Viale Abruzzi 94 – Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.itwww.italianwinebrands.it**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Euronext Growth Advisor

Largo Mattioli, 3 – Milano

iwb-egm@intesasanpaolo.com**Spriano Communication & Partners Press Office**

Via Santa Radegonda 16, Milano

T. +39 02 83424010

mrusso@sprianocommunication.comctronconi@sprianocommunication.com**ITALIAN WINE BRANDS**Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.046.265,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-16

Numero di Pagine: 4