



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-21-2022	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 17:18:15	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS
Identificativo : 161025
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IWBNO3 - x
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 17:18:15
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 17:18:17
Diffusione presunta
Oggetto : IWB - Delibere Assemblea Azionisti -
Shareholders' Meeting resolutions

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze***COMUNICATO STAMPA****L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IWB S.p.A.**

- **APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E UN DIVIDENDO DI EURO 0,1 PER AZIONE**

- **CONFERMA NELLA CARICA DI AMMINISTRATORI IL DOTT. GIORGIO PIZZOLO E LA DOTT.SSA MARTA PIZZOLO**

Rovereto, 27 aprile 2022 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 22 marzo 2022, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 9.779.891.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,1 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola n. 7 sarà il 2 maggio 2022, la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 3 maggio 2022 e la data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2022.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. al 31 dicembre 2021 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

ITALIAN WINE BRANDSItalian 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

	31.12.2021 pro-forma ⁽¹⁾	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Ricavi delle vendite	408.934	313.227	204.311	157.494
Variazione delle rimanenze	19.524	13.333	4.780	1.329
Altri Proventi	2.953	2.645	1.538	1.220
Totali Ricavi	431.411	329.205	210.629	160.043
Costi per acquisti	(295.527)	(217.705)	(123.650)	(92.547)
Costi per servizi	(72.362)	(62.009)	(52.159)	(41.486)
Costo del Personale	(20.492)	(14.563)	(8.125)	(7.441)
Altri costi operativi	(1.200)	(898)	(1.091)	(482)
Totale costi operativi	(389.581)	(295.175)	(185.025)	(141.956)
Margine Operativo Lordo Restated	41.830	34.030	25.604	18.087
Margine Operativo Lordo	38.809	31.009	23.604	16.304
Risultato Netto Restated	20.464	16.716	15.634	9.185
Risultato Netto	18.286	14.538	14.192	7.899
Indebitamento finanziario netto	121.256	121.256	10.332	10.683
<i>di cui Indebitamento finanziario netto - finanziatori terzi</i>	<i>107.977</i>	<i>107.977</i>	<i>(1.437)</i>	<i>(565)</i>
<i>di cui Indebitamento finanziario netto - prezzo differito acquisizione Raphael Dal Bo AG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.861</i>	<i>0</i>
<i>di cui Indebitamento finanziario netto - passività per diritti d'uso</i>	<i>13.279</i>	<i>13.279</i>	<i>9.908</i>	<i>11.248</i>

(1) Dati consolidati riferiti a tutte le società attualmente facenti parte del perimetro del gruppo considerati per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e copia del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A., entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS, sono disponibili sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, sezione *Investors/Documenti finanziari*).

L'Assemblea nomina due Consiglieri al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione

Al fine di integrare, ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di 7 Consiglieri, l'odierna Assemblea ha deliberato di nominare Amministratori di IWB il dott. Giorgio Pizzolo e la dott.ssa Marta Pizzolo fino alla scadenza del Consiglio attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per

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

l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 confermando le nomine per cooptazione deliberate dal Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2021

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione Investors/Corporate Governance).

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands

Viale Abruzzi 94 – Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.it

www.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.com

ctronconi@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****THE SHAREHOLDERS' MEETING OF IWB SPA**

- **APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2021 AND A DIVIDEND OF EURO 0,1 PER SHARE**

- **CONFIRMS AS DIRECTORS DR. GIORGIO PIZZOLO AND DR. MARTA PIZZOLO**

Rovereto, 27 April 2022 – The ordinary Shareholders' Meeting of Italian Wine Brands S.p.A., which met today on second call, approved the financial statements as of 31 December 2021, in accordance with the terms proposed by the Board of Directors as already published last 22 March 2022, which show a profit for the financial year of Euro 9,779,891.

The Shareholders' Meeting also resolved the distribution of a dividend of Euro 0,1 per entitled share. The ex-dividend date of the coupon no. 7 will be 2 May 2022, the record date will be 3 May 2022 pursuant to Art. 83-*terdecies* of Legislative Decree 58/1998 and the dividend payment date will be 4 May 2022.

The Shareholders' Meeting also took note the consolidated financial statements of the IWB SpA Group as of 31 December 2021 drawn up in accordance with the IFRS international accounting standards and which show the following Group data:

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

	31.12.2021 pro-forma ⁽¹⁾	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Revenue from sales	408.934	313.227	204.311	157.494
Change in inventories	19.524	13.333	4.780	1.329
Other income	2.953	2.645	1.538	1.220
Total revenues	431.411	329.205	210.629	160.043
Purchase costs	(295.527)	(217.705)	(123.650)	(92.547)
Costs for services	(72.362)	(62.009)	(52.159)	(41.486)
Personnel costs	(20.492)	(14.563)	(8.125)	(7.441)
Other operating costs	(1.200)	(898)	(1.091)	(482)
Total operating costs	(389.581)	(295.175)	(185.025)	(141.956)
Restated EBITDA	41.830	34.030	25.604	18.087
EBITDA	38.809	31.009	23.604	16.304
Restated net profit/(loss)	20.464	16.716	15.634	9.185
Net profit/(loss)	18.286	14.538	14.192	7.899
Net financial debt	121.256	121.256	10.332	10.683
<i>of which net financial debt - third-party lenders</i>	107.977	107.977	(1.437)	(565)
<i>of which net financial debt - deferred price acquisition of Raphael DalBo AG</i>	0	0	1.861	0
<i>of which net financial debt - right-of-use liabilities</i>	13.279	13.279	9.908	11.248

¹ Pro-forma consolidated figures relating to all companies of the group perimeter for the period 1 January 2021 – 31 December 2021.

A copy of the financial statements as of 31 December 2021 and a copy of the consolidated financial statements of the IWB S.p.A. Group, both drawn up in accordance with the IFRS international accounting standards, are available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, *Investors/Financial documents section*)

The Shareholders' Meeting appoints two Directors in order to integrate the composition of the current Board of Directors

In order to integrate, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, the composition of the current Board of Directors up to 7 Directors, today the Shareholders' Meeting resolved to appoint Dr. Giorgio Pizzolo and Dr. Marta Pizzolo as Directors of IWB until the expiry of the term of office of the Board of Directors currently in charge and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as of 31 December 2021. confirming the appointments by co-option approved by the Board of Directors on July 27, 2021

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

The *curricula vitae* of the members of the Board of Directors are available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, *Investors/Corporate Governance* section).

FOR MORE INFORMATION

Italian Wine Brands

Viale Abruzzi 94 – Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.it

www.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.com

ctronconi@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.20061-21

Numero di Pagine: 8