



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-27-2017	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 17:34:38	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo : 87940
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IWBNO1 - x
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2017 17:34:38
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2017 17:49:39
Diffusione presunta
Oggetto : IWB - delibere dell'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IWB S.P.A.

APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 E UN DIVIDENDO DI EURO 0,20 PER AZIONE

NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE BDO S.P.A.

**PRENDE ATTO i) DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI RISCATTO DI n. 685.000 AZIONI REDIMIBILI IN ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DI RISTORO ECONOMICO IN FAVORE DI IWB E DEL MERCATO
ii) DELLA NOMINA DELL' ADVISOR LEGALE E DELL'AVVIO DELLE ATTIVITA' PER IL PASSAGGIO AL MTA**

AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

Milano, il 12 aprile 2017 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., società a capo del Gruppo IWB operatore di riferimento nella produzione e distribuzione di vini, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 22 marzo 2017. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,20 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola è il 29 maggio 2017, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (*record date*) è il 30 maggio 2017 e la data di pagamento del dividendo è il 31 maggio 2017.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. al 31/12/2016 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

	31/12/16 <i>restated</i> ¹	31/12/15 <i>restated</i>	VARIAZIONE
• RICAVI TOTALI VENDITE	€ 145,94	€ 144,82	+0,77%
• MOL	€ 11,32	€ 13,37	- 15,35%
• RISULTATO NETTO DI PERIODO	€ 4,69	€ 5,51	- 14,94%
• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	€ (10,47)	€ (20,06)	<i>ridotta di €9,59M</i>

Il risultato netto di Gruppo, pari a Euro 4,76M, beneficia pienamente del consolidato fiscale e in ragione di tale risultato, come comunicato in data 22 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione di IWB ha deliberato di avviare la procedura di attuazione del meccanismo di ristoro economico "tranche 2016" a favore della Società e del mercato in termini di *Value for Share*, come previsto dallo Statuto sociale di IWB.

¹ I dati contabili "restated" al 31/12/2016 (con riferimento a MOL e Risultato Netto di Periodo) sono al lordo degli oneri non ricorrenti, legati alle operazioni svolte a livello della consolidata Giordano Vini S.p.A., nell'ambito del processo di reingegnerizzazione strutturale per totali € 2,207M al lordo dell'effetto fiscale (pari a € 0,693M) e dell'effetto one off del rilascio del fondo imposte differite legato alla riduzione dell'aliquota Ires, positivo per € 1,165M.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 707.083,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Al riguardo, nel corso della seduta odierna il Vice Presidente ha informato gli Azionisti che in data 5 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione di IWB, preso atto dei pareri di Collegio Sindacale e KPMG S.p.A. resi a norma dell'art. 2437-ter c.c., ha i) determinato in Euro 10,04 il valore unitario di liquidazione delle n. 685.000 azioni oggetto di riscatto riferite alla "tranche 2016" e detenute dall'azionista OGV S.r.l.; ii) ha confermato in Euro 6.850.000 l'ammontare del Valore di Indennizzo dovuto da OGV ad IWB e di procedere alla compensazione di tali rapporti debito-creditori, il tutto in attuazione del meccanismo di ristoro economico a favore della Società e del mercato previsto dallo Statuto di IWB. Il Vice Presidente ha informato gli Azionisti che l'obiettivo è quello di proporre a una successiva Assemblea straordinaria l'annullamento delle azioni riscattabili che entreranno nel portafoglio di IWB a seguito del perfezionamento del riscatto al fine di ridurre il numero dei titoli in circolazione, senza riduzione dell'importo numerico del capitale sociale, con un conseguente aumento del *Value for Share* di circa il 14% (rispetto alla composizione dell'azionariato di IWB in fase di ammissione a quotazione sull'AIM) e portando il capitale di IWB ad essere composto da sole azioni ordinarie, pari a n. 5.674.374.

L'operazione di riscatto delle n. 685.000 azioni riscattabili riferite alla "tranche 2016", che aggiunte alle n. 216.460 azioni riscattate e annullate lo scorso anno abbattè la base azionaria di oltre 900.000 azioni, è conclusiva ed è realizzata a vantaggio della Società e del mercato.

Il Vice Presidente ha inoltre informato gli Azionisti che, come comunicato al mercato in data 22 marzo 2017, è stato avviato il processo di transizione di IWB dall'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale al mercato principale (MTA), quale condizione maggiormente funzionale ad una visibilità ampia e internazionale, nonché alla valorizzazione della Società, il tutto in coerenza con la sua struttura patrimoniale, il suo azionariato diffuso e definito a valle delle operazioni di ristoro / aggiustamento a tutela del *Value for Share*, al suo flottante e alla sua operatività commerciale paneuropea, con un fatturato di gruppo realizzato all'estero in misura superiore al 70%. La quotazione sul MTA, nel segmento più idoneo per IWB che, dato il flottante estremamente ampio, si assume tendenzialmente possa essere lo STAR, garantirebbe alla stessa una maggiore visibilità sui mercati di riferimento e comporterebbe i benefici derivanti dalla negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato su cui operano investitori, sia in numero che per dimensione, rilevanti.

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani e copia del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Brera, n. 16 e sul sito internet della Società www.italianwinebrands.it, sezione *Investor Relations – Documenti Finanziari*.

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e conferisce l'incarico di revisore legale a BDO S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, nelle persone di: David Reali (Presidente), Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini. I Sindaci supplenti sono Alessandro Maruffi e Marco Curti. I *curriculum vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.italianwinebrands.it, sezione *Corporate Governance*.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 707.083,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



La medesima Assemblea ha inoltre conferito alla società BDO S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della società, alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

L'Assemblea delibera l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita, al fine di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 593/2014 (*Market Abuse Regulation, MAR*) e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile, per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato, IWB detiene in portafoglio n. 44.850 azioni ordinarie proprie, pari a circa lo 0,71% del capitale sociale.

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands
Via Brera 16 - Milano

T. +39 02 7214231
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 – Milano

T. +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Via Monte Cervino 6, Milano

T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 707.083,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-27

Numero di Pagine: 5