



COMUNICATO STAMPA

PRESA D'ATTO DELLA POSITIVA CHIUSURA DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AVVIO DELLA NUOVA FASE DI SVILUPPO FOCALIZZATA SU SFIDANTI OBIETTIVI DI CRESCITA E REDDITIVITA' APPROVATE LINEE GUIDA DEL PIANO TRIENNALE DI INCENTIVAZIONE E FIDELIZZAZIONE (STOCK GRANT) AVVICENDAMENTO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IWB

Milano, il 15 novembre 2017 – Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice da destinare a servizio del piano triennale di incentivazione e fidelizzazione mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie IWB in portafoglio della Società (il “Piano di Stock Grant”) e ne ha approvato le relative linee guida.

Il Piano di Stock Grant è riservato a coloro che rivestono la carica di amministratore delegato di IWB o delle società dalla stessa controllate, nonché a selezionati dirigenti chiave e quadri di queste ultime, e prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari dei diritti a ricevere dalla Società, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie IWB, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di incremento di *performance* annuali e triennali, predeterminati e misurabili, identificati nei parametri del Margine Operativo Lordo (MOL) consolidato e della Posizione Finanziaria Netta (PFN) consolidata, con maturazione a scaglioni crescenti che si completano all’ approvazione del bilancio di esercizio 2019.

IWB ritiene che l’adozione del Piano di Stock Grant costituisca uno strumento utile e idoneo ad affrontare con determinazione la fase di espansione e crescita: (i) incentivando le risorse chiave del gruppo, corroborandone la fidelizzazione attraverso l’attribuzione di azioni ordinarie della Società, che, per loro natura, favoriscono l’allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; (ii) fidelizzando i beneficiari incentivandone la permanenza all’interno del gruppo; e (iii) sviluppando per le risorse chiave un senso di appartenenza attraverso l’attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società.

Tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio (pari a n. 44.850), l’autorizzazione all’acquisto verrà richiesta per massime n. 97.009 azioni ordinarie IWB da destinare al Piano di Stock Grant per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie verrà richiesta senza limiti temporali. Maggiori informazioni seguiranno nella apposita “Relazione illustrativa” che verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Si precisa che l’autorizzazione di acquisto di azioni ordinarie proprie già deliberata dall’Assemblea ordinaria di IWB dell’11 aprile 2017 continuerà ad essere efficace sino a scadenza, per le finalità in essa contemplate.

IWB comunica inoltre che, nel corso dell’odierna riunione consiliare, hanno rassegnato le dimissioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav. Lav. Mario Resca e i Consiglieri Giovanni Campolo, Luca Giacometti e Gino Lugli, Amministratore indipendente (con efficacia a decorrere dalla ricostituzione dell’organo amministrativo ai sensi di legge), in ragione della positiva conclusione della fase di formazione e consolidamento del Gruppo e dell’esigenza di

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 708.513,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



riformulare il Consiglio in modo pienamente rispondente ai requisiti del mercato principale. Il Gruppo IWB ringrazia i Consiglieri e il Presidente dimissionari, apprezzando il lavoro svolto ed i risultati conseguiti nel corso del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione di IWB ha pertanto deciso di convocare, nei termini e con le modalità di legge, l'Assemblea degli Azionisti per deliberare i) in sede ordinaria, in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per il Piano di Stock Grant e alla riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e alla nomina di due consiglieri; ii) in sede straordinaria, in merito all'annullamento delle n. 685.000 azioni riscattabili proprie in portafoglio della Società e alle conseguenti modifiche statutarie, come anticipato anche nel corso dell'Assemblea del 12 aprile 2017.

Si ricorda che, a conclusione della procedura di riscatto da parte di IWB delle n. 685.000 azioni riscattabili "tranche 2016" del socio storico OGV S.r.l. (comunicata in data 21 aprile 2017), sono terminate le operazioni legate al meccanismo di ristoro economico a favore di IWB e a protezione dei suoi azionisti ordinari. Pertanto, ad esito del proposto annullamento delle azioni riscattabili proprie, non esisteranno più azioni di detta categoria e riferimenti statutari alla loro disciplina.

L'Assemblea degli Azionisti sarà convocata in sede ordinaria e straordinaria con apposito avviso per il giorno 4 dicembre 2017, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 dicembre 2017, in seconda convocazione.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno di detta Assemblea sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, anche regolamentare, sul sito *internet* www.italianwinebrands.it (Sezione *Corporate Governance* – Assemblee degli Azionisti).

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 708.513,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-42

Numero di Pagine: 4