



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-48-2017	Data/Ora Ricezione 05 Dicembre 2017 18:04:12	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Italian Wine Brands S.p.A.

Identificativo : 96774

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWB03 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Dicembre 2017 18:04:12

Data/Ora Inizio : 05 Dicembre 2017 18:04:13

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - delibere assemblea azionisti
ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

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

- **NOMINA DUE NUOVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**
- **AUTORIZZA IL PIANO TRIENNALE DI STOCK GRANT**
- **DELIBERA L'ANNULLAMENTO DI N. 685.000 AZIONI RISCATTABILI PROPRIE IN PORTAFOGLIO**
- **PRENDE ATTO I) DELL'INTENZIONE DI IWB DI ISTITUIRE IL VOTO MAGGIORATO DALLA QUOTAZIONE SUL MTA E II) DELL'AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER IL PASSAGGIO AL MTA**

* * *

Milano, 5 dicembre 2017 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha deliberato la riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo da 9 a 7, come anticipato nel precedente Consiglio di Amministrazione, e ha nominato il dott. Carlo Giordano (co-fondatore e AD di Immobiliare.it) e la dott.ssa Antonella Lillo (socio fondatore dello studio legale BM&A) amministratori indipendenti di IWB S.p.A., i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. I *curriculum vitae* dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito www.italianwinebrands.it, sezione *Governance*.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha inoltre deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. a servizio del piano triennale di incentivazione e fidelizzazione (il "**Piano di Stock Grant**"), le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2017, come comunicato al mercato in pari data.

Il Piano di Stock Grant – riservato agli amministratori delegati di IWB, delle controllate, nonché a selezionati dirigenti chiave e quadri di queste ultime – così come l'avvicendamento nel Consiglio di Amministrazione di IWB, si inseriscono nella nuova fase di ambiziosa espansione e crescita della Società.

Al riguardo, nel corso della seduta odierna, il Vice Presidente ha fornito un aggiornamento in merito all'avanzamento delle attività propedeutiche al passaggio di IWB al mercato principale (MTA): con riferimento agli adeguamenti della *corporate governance*, il Vice Presidente ha reso noto che è intenzione di IWB prevedere l'istituto della maggiorazione del voto nello Statuto che entrerà in vigore a far data dalla quotazione sul mercato regolamentato, con computo, ai fini del decorso del c.d. *holding period* rilevante, del periodo di possesso continuativo antecedente alla data di quotazione sul MTA. L'istituto del voto maggiorato è finalizzato a incentivare la fedeltà degli azionisti e l'investimento a medio-lungo termine nella Società, oltre a consentire una maggiore stabilità e rafforzamento della compagine azionaria espressa dai soci storici operativi, data la particolarità di un flottante eccezionalmente elevato (pari ad oltre l'80%).

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 708.528,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Con riferimento all'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie deliberata dall'odierna Assemblea si precisa che la stessa è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile, per un controvalore massimo di Euro 1.360.000. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece concessa senza limiti temporali. Alla data del presente comunicato, IWB detiene in portafoglio n. 44.850 azioni ordinarie proprie, pari a circa lo 0,79% del capitale sociale.

La medesima Assemblea ha inoltre deliberato, in sede straordinaria, l'annullamento delle n. 685.000 azioni riscattabili proprie in portafoglio, senza modifica del capitale sociale, e la conseguentemente eliminazione di ogni riferimento alla relativa disciplina nello statuto sociale, in quanto non più efficace. Con il predetto annullamento si completano, infatti, le operazioni legate al meccanismo di ristoro economico a favore di IWB e a protezione dei suoi Azionisti ordinari che hanno portato, dall'ammissione sull'AIM, ad un incrementando del *value per share* delle azioni ordinarie IWB di circa il 14%.

A valle di detta operazione il capitale sociale di Italian Wine Brands S.p.A., invariato e pari a Euro 708.528,40, risulterà suddiviso in n. 5.688.824 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione di IWB, riunitosi al termine dell'Assemblea degli azionisti, ha, tra l'altro, provveduto a nominare l'Amministratore Delegato, dott. Alessandro Mutinelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'odierno Consiglio inoltre, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri indipendenti e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF – in capo agli stessi e ha proceduto alla nomina del Comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi della procedura adottata in materia dalla Società. Detto comitato è composto dai consiglieri indipendenti Carlo Giordano e Antonella Lillo e dall'amministratore non esecutivo Angela Oggioni.

Alessandro Mutinelli, Presidente di IWB S.p.A., dichiara: *“Ringraziamo i soci di IWB per la nomina dei due nuovi amministratori, che hanno nel loro track record esperienze molto significative in ambito digital e legale. Queste competenze saranno di prezioso aiuto per lo sviluppo del gruppo”*.

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 708.528,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-48

Numero di Pagine: 4