



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-23-2018	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2018 10:57:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

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

Identificativo : 101088

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWB03 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2018 10:57:57

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2018 10:57:57

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - pubblicazione avviso convocazione
assemblea soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 28 marzo 2018 – Italian Wine Brands S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 12 aprile 2018, alle ore 20, in prima convocazione presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, e occorrendo per il giorno 13 aprile 2018, alle ore 10:00, 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 2017; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

è stato pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del 28 marzo 2018 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti").

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti") e presso la sede sociale (Via Brera n. 16, 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 2017 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

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 713.491,20
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-23

Numero di Pagine: 3