



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-29-2018	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2018 18:37:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo : 101265
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IWB03 - x
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2018 18:37:50
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2018 18:37:51
Diffusione presunta
Oggetto : Proposta nomina CDA IWB da parte di
PROVINCO S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PROVINCO S.R.L. PRESENTA LA PROPOSTA PER LA NOMINA DEL CDA DI IWB S.P.A.

Milano, il 29 marzo 2018 – Si rende noto che in data odierna il socio significativo di Italian Wine Brands S.p.A., Provinco S.r.l. (“**Provinco**”) titolare di n. 672.001 azioni ordinarie IWB pari all’11,7% del relativo capitale sociale, ha presentato una proposta con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno “*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.*” dell’Assemblea ordinaria di Italian Wine Brands S.p.A. convocata per il giorno 12 aprile 2018, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 13 aprile 2018, in seconda convocazione.

In particolare, Provinco ha presentato la seguente proposta per la nomina del Consiglio di Amministrazione di IWB S.p.A., così confermando l’organo amministrativo uscente, anche nel numero dei suoi componenti (sette), nelle persone dei Signori:

1. Alessandro Mutinelli, nato a Rovereto, il 31/08/1966;
2. Simone Strocchi, nato a Milano, il 10/06/1968;
3. Angela Oggioni, nata a Cassano D’Adda - MI, il 08/06/1982;
4. Pier Paolo Quaranta, nato a Cividale del Friuli, il 27/06/1975;
5. Massimiliano Mutinelli, nato a Rovereto, il 12/08/1968;
6. Antonella Lillo, nata a Treviso, il 19/08/1961;
7. Carlo Giordano, nato a Torino, il 06/10/1966.

I candidati Alessandro Mutinelli e Simone Strocchi, ove nominati dall’Assemblea, assumeranno – giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina – rispettivamente (i) la carica di Presidente e Amministratore Delegato; e (ii) di Vicepresidente della Società.

I candidati Antonella Lillo e Carlo Giordano hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto sociale di IWB S.p.A.

Provinco propone altresì di determinare:

- in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà quindi in carica sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020;
- in Euro 160.000 il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione, al lordo delle ritenute di legge e oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l’esercizio delle loro funzioni, comprensivo di Euro 30.000 per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., in conformità a quanto previsto dall’art. 21.2 dello statuto di IWB S.p.A..

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



PRESS RELEASE

PROVINCO PRESENTS ITS PROPOSAL FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF IWB SPA

Milan, March 29th 2018 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” or the “**Company**”) gives notice that today Provinco S.r.l. (“**Provinco**”), relevant shareholder of the Company holding 672,001 ordinary shares, representing 11.7 % of voting rights, presented its proposal with reference to the second item on the agenda of the ordinary meeting “*Appointment of the Board of Directors, following determination of the number of members, the term of office and compensation; related and consequent resolutions*” convened at Gatti Pavesi Bianchi Associated Law Firm, Piazza Borromeo n. 8, Milan, on the 12th April 2018, at 20.00, (first call), and if necessary on April 13th, 2018, at 10.00, (second call), at the aforementioned location.

In particular, Provinco presented the following proposal for the appointment of the board of directors, thus confirming the outgoing administrative body, proposing that the board number 7 (seven) members, the following persons:

1. Alessandro Mutinelli, nato a Rovereto, il 31/08/1966;
2. Simone Strocchi, nato a Milano, il 10/06/1968;
3. Angela Oggionni, nata a Cassano D’Adda - MI, il 08/06/1982;
4. Pier Paolo Quaranta, nato a Cividale del Friuli, il 27/06/1975;
5. Massimiliano Mutinelli, nato a Rovereto, il 12/08/1968;
6. Antonella Lillo, nata a Treviso, il 19/08/1961;
7. Carlo Giordano, nato a Torino, il 06/10/1966

The candidates Alessandro Mutinelli and Simone Strocchi, should they be nominated by the Shareholders’ meeting, will assume – upon their appointment by the Board of Directors – (i) the role of President and CEO; and (ii) Company Vicepresident respectively.

The candidates Antonella Lillo and Carlo Giordano declared to possess the independency requirements indicated in the bylaws of the Company.

Provinco also proposes to fix:

- the term of office of the new Board of Directors at 3 (three) years, which will remain in office until the Shareholders’ meeting called to approve financial statements for the year ending December 31st 2020;
- total remuneration payable to the Board of Directors, gross of tax and in addition to the reimbursement of expenses incurred by members in the performance of their duties, at € 160,000, including € 30,000 for the remuneration of directors entrusted with particular officers, as per article 2389, comma 3, c.c., and as per article 21.2 of IWB S.p.A. bylaws.

MORE INFORMATION

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

Fine Comunicato n.20061-29

Numero di Pagine: 4