



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-38-2018	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2018 16:15:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Italian Wine Brands S.p.A.  
Identificativo : 102144  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IWBNO3 - x  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2018 16:15:16  
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2018 16:15:16  
Diffusione presunta  
Oggetto : IWB - delibere assemblea azionisti  
ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

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

- **APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E UN DIVIDENDO DI EURO 0,40 PER AZIONE**
- **NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE**

**Milano, 13 aprile 2018** – 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 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 22 marzo 2018. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,40 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola n. 3 è il 23 aprile 2018, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (*record date*) è il 24 aprile 2018 e la data di pagamento del dividendo è il 25 aprile 2018.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo IWB S.p.A. al 31/12/2017 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

- RICAVI TOTALI VENDITE incrementato del + 2,60%
- MOL RESTATED<sup>1</sup> incrementato del + 41,61%
- RISULTATO NETTO DI PERIODO RESTATED<sup>1</sup> incrementato del + 73,35%
- INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO migliorato di € 8,16M

Copia del 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 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](http://www.italianwinebrands.it), sezione *Investors*.

### L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, nelle persone di: Alessandro Mutinelli, Simone Strocchi, Angela Oggionni, Pier Paolo Quaranta, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo, Carlo Giordano. I

---

<sup>1</sup> I dati contabili restated al 31/12/2017 (con riferimento a Margine Operativo Lordo e Risultato Netto di Periodo) sono al lordo dei costi non ricorrenti, pari complessivamente a € 1,87 M e relativi a oneri di ristrutturazione per riduzione del personale dipendente (€ 1,50 M) e altri costi di natura straordinaria (€ 0,12 M). Oltre a ciò, i dati contabili restated di Margine Operativo Lordo e Risultato Netto di periodo non tengono conto del costo di competenza dell'anno relativo al piano di stock grant a favore del management correlato al pieno conseguimento degli obiettivi di risultato dell'esercizio 2017 e pari a € 0,25 M.

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 788.282,80  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



*curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione *Governance*.

### **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, 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. 120.622 azioni ordinarie proprie, pari il 1,86% del capitale sociale.

#### **PER INFORMAZIONI**

**Italian Wine Brands**  
Via Brera 16 – Milano

T. +39 02 7214231  
[investors@italianwinebrands.it](mailto:investors@italianwinebrands.it)  
[www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

**UBI Banca (Nomad)**  
Corso Europa, 16 – Milano

T. +39 02 77811  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)

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

T. +39 02 83424010  
[mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)  
[tronconi@sprianocommunication.com](mailto:tronconi@sprianocommunication.com)

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 788.282,80  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



## PRESS RELEASE

### THE SHAREHOLDERS' ORDINARY MEETING OF IWB S.P.A.

- **APPROVED THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2017 AND A DIVIDEND OF €0.40 PER ENTITLED SHARE**
- **APPOINTED THE BOARD OF DIRECTORS**
- **AUTHORISED THE PURCHASE AND DISPOSAL OF OWN SHARES**

**Milan, 13 April 2018** – The Shareholders' Ordinary Meeting of Italian Wine Brands S.p.A. held today in second call, approved the consolidated financial statements as at 31 December 2017, as already proposed by the Board of Directors and announced to the market last 22 March 2018. The meeting approved a dividend of €0.40 per share. The following dates for dividend distribution (coupon n. 3) were established: 23 April 2018- ex-coupon date; 24 April 2018 – record date; 25 April 2018 – payment date.

The Shareholders' meeting also approved IWB's Group's consolidated financial statements as of 31/12/17, drawn up in accordance with IFRS international accounting principles, that provide the following figures (in millions €):

- **NET SALES +2.60%**
- **RESTATED EBITDA<sup>2</sup> + 41.61%**
- **RESTATED NET RESULT FOR THE PERIOD<sup>2</sup> + 73.35%**
- **NET FINANCIAL INDEBTEDNESS decreased by € 8.16M**

The documentation is available to the public at the registered office (Via Brera n. 16, Milano) and on the Company website, section "Investors/Corporate Documents".

#### **The Shareholders' meeting appointed the Board of Directors for the three year period 2018-2020**

The Shareholders' meeting appointed the Board of Directors, that will be in charge for 3 years, until approval of the financial statements as at 31 December 2020. The composition of the Board of Directors follows: Alessandro Mutinelli, Simone Strocchi, Angela Oggionni, Pier Paolo Quaranta, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo, Carlo Giordano. Cvs of all board members are available on the Company website, section "Governance".

#### **The Shareholders' meeting approved the proposal of purchase and dispose of ordinary own shares**

The shareholders' meeting approved the proposal of purchase and disposal of ordinary own shares,

---

<sup>2</sup> The restated accounting data as of 31/12/2017 (with reference to the EBITDA and Net Result for the period) are gross of overall non-recurring costs for € 1.87 M and arising from restructuring charges for personnel reduction (€ 1.50 M) as well as other extraordinary costs (€ 0.12 M). Moreover, restated accounting data for the EBITDA and Net Result for the period don't keep into account the cost for the 2017-2019 stock grant plan in favour of the top management (€ 0,25 M), arising from the full achievement of the performance targets for financial year 2017.

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 788.282,80  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



pursuant to articles 2357 e 2357-ter of the Italian Civil Code, as a useful strategic opportunity of investment for any purposes permitted by regulations in force, including art. 5 and 13 of European Regulation (UE) 593/2014 (*Market Abuse Regulation, MAR*).

The authorization to purchase own shares was given for the maximum allowed period, for a total amount of Euro 1,000,000.00, at a price that cannot exceed the higher between the price of the latest independent transaction and the highest independent offer concluded on the market, provided that such price is not lower, in its minimum than 20%, and in its maximum than 10%, than the simple average of the official prices traded on the multilateral system of negotiations AIM Italia/Alternative Capital Market, during the latest ten working days before every single share purchase.

The authorization to the disposal of own shares has been approved without any limit in terms of time.

As at present, IWB owns 120,622 ordinary shares, corresponding to 1.86% of the share capital.

#### FOR FURTHER INFORMATION

**Italian Wine Brands**  
Via Brera 16 - Milano

T. +39 02 7214231  
[investors@italianwinebrands.it](mailto:investors@italianwinebrands.it)  
[www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

**UBI Banca (Nomad)**  
Corso Europa, 16 – Milano

T. +39 02 77811  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)

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

T. +39 02 83424010  
[mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)  
[cronconi@sprianocommunication.com](mailto:cronconi@sprianocommunication.com)

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 788.282,80  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-38

Numero di Pagine: 6