



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-20-2020	Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2020 11:28:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

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

Identificativo : 133194

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWBNO3 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2020 11:28:57

Data/Ora Inizio : 29 Maggio 2020 11:28:58

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - pubblicato avviso convocazione
assemblea - publication of notice of call for
the Ordinary Shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 29 maggio 2020 – Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società”) rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2019 e destinazione dell’utile di esercizio.*
 - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.2. *Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Collegio Sindacale.*
 - 2.1. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 2.2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 2.3. *Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.*
3. *Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

è stato pubblicato sul quotidiano “MF” del 29 maggio 2020 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “Investor – Assemblee degli Azionisti”).

Si precisa che ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58/1998 e del citato decreto (il “**Rappresentante Designato**”). Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all’Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentate Designato si rinvia all’avviso di convocazione.

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “Investor – Assemblee degli Azionisti”): (i) i moduli per il conferimento della delega al Rappresentate Designato; (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 2019 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 2019 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



PRESS RELEASE

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

PUBLICATION OF NOTICE OF CALL FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 29 May 2020 – Italian Wine Brands S.p.A. (hereinafter the “**Company**”) hereby announces the notice of call for the ordinary Shareholders’ Meeting convened by the Company at the office of notary Manuela Agostini, located at 5 Via Luigi Illica, Milan at 10.00 a.m. on 15 June 2020 on first call, and on 16 June 2020 on second call at the same time and address, with the following proposals submitted to the agenda:

1. *Italian Wine Brands SpA financial statements for the year ended 31 December 2019 and allocation of profit for the year.*
 - 1.1. *Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2019, after examining the reports issued by the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; presentation of the IWB Group consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019; related and consequent resolutions.*
 - 1.2. *Allocation of the year's operating profit. Related and consequent resolutions.*
2. *Board of Statutory Auditors.*
 - 2.1. *Appointment of the Board of Statutory Auditors*
 - 2.2. *Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.*
 - 2.3. *Determination of compensation owed to current members of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson.*
3. *Assignment of the statutory audit for the 2020-2022 period and determination of the compensation owed pursuant to Legislative Decree 39/2010. Related and consequent resolutions.*

The notice of call was published in the daily newspaper “MF” on 29 May 2020 and on the Company website (www.italianwinebrands.it, “*Investor - Shareholders’ Meetings*”).

Please note that pursuant to Article 106 of Legislative Decree No. 18/2020, converted into Law 27/2020, participation in the Shareholders' Meeting by those with the right to vote is permitted **exclusively** through the Società per Amministrazioni Fiduciarie (SPAFID SpA), representative of the shareholders appointed by the Company pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58/1998 and the aforementioned decree (hereinafter the “**Designated Representative**”). For more information on how to participate in the Shareholders' Meeting and to grant proxy or to sub-delegate to the Designated Representative, please refer to the notice of call.

Please note that as of today's date, the following documents have been available to the public on the Company website (www.italianwinebrands.it, “*Investor - Shareholders’ Meetings*”): (i) the forms for granting proxy to the Designated Representative; (ii) reports issued by the Board of Directors on each of the items on the agenda for the Shareholders' Meeting; (iii) the draft financial statements for the year ended 31

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



December 2019 drawn up in abbreviated form pursuant to Article 2435-*bis* of the Italian civil code and according to Italian accounting principles, accompanied by the necessary legal documentation; (iv) the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019, prepared in accordance with the IFRS international accounting standards.

PER INFORMAZIONI/ FOR MORE INFORMATION

Italian Wine Brands

Viale Abruzzi 94 – Milano

T. +39 02 30516516

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 Santa Radegonda 16, Milano

T. +39 02 83424010

mrusso@sprianocommunication.com

ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-20

Numero di Pagine: 5