

<p>Informazione Regolamentata n. 20061-4-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2023 19:50:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo : 174437

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWBNO3 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2023 19:50:05

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2023 19:50:06

Diffusione presunta

Oggetto : IWB approva la proposta di adozione di un nuovo Piano di incentivazione - proposal to adopt a new Incentive Plan

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A

Deliberata la proposta di adozione di un nuovo Piano di incentivazione e la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci

Milano, **30 marzo 2023** – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea di IWB, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), la proposta di adozione del “*Piano di incentivazione 2023 - 2025 di IWB S.p.A.*” (il “**Piano 2023-2025**”) quale strumento idoneo a perseguire importanti e ambiziosi obiettivi di crescita del gruppo IWB, incentivando le risorse chiave del gruppo e favorendone la fidelizzazione.

Il Piano 2023-2025 è infatti rivolto a coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato di IWB o delle società controllate, nonché ad altre risorse ritenute chiave per particolari responsabilità e/o competenze, tra cui dirigenti e dipendenti della Società o delle società controllate.

Il Piano 2023-2025, ove approvato dall'Assemblea degli Azionisti, prevede l'assegnazione (a titolo gratuito) di complessivi massimi n. 400.000 diritti che (ove maturati all'avveramento delle condizioni, nonché alle modalità e ai termini previsti dal Piano 2023-2025) attribuiscono il diritto di ricevere (gratuitamente) un premio che verrà erogato per il 50% mediante la consegna di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società e per il restante 50% mediante l'attribuzione di c.d. *phantom shares* da liquidarsi in denaro. A servizio del Piano 2023-2025 saranno utilizzate azioni ordinarie proprie IWB oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui agli artt. 2357 c.c. e 132 TUF concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società.

Per informazioni sulla proposta di adozione del Piano 2023-2025 si rinvia alla Relazione Illustrativa e al Documento Informativo redatti ai sensi degli artt. 114-*bis* del TUF e 84-*bis* del Regolamento Emittenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna e che saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge.

Con riferimento al “*Piano di incentivazione 2020-2022 di IWB S.p.A.*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020 come da relativo comunicato, si rende noto che i diritti riferiti alla terza e ultima *tranche* non sono maturati e che detto piano deve intendersi pertanto esaurito.

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la **proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti della Società. La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito “**MAR**”) e nelle prassi ammesse dalla Consob a norma

ITALIAN WINE BRANDS



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

dell'art. 13 MAR, ove applicabili, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Più in particolare, l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie viene richiesta allo scopo di dotare la Società di uno *stock* di azioni proprie propedeutico all'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, quali potenziali ulteriori aggregazioni di settore, in continua analisi e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La Società si riserva inoltre la facoltà di destinare le azioni oggetto dell'autorizzazione, o comunque già in portafoglio della Società, al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento – nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali – nonché la destinazione di dette azioni al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società, ivi incluso il Piano 2023-2025, e/o alienazione delle stesse su *Euronext Growth Milan* o al di fuori di detto sistema.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie della Società per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00.

Il Consiglio intende proporre all'Assemblea una durata dell'autorizzazione agli acquisti pari a 18 mesi, mentre l'autorizzazione alla disposizione viene richiesta senza limiti temporali. La proposta prevede altresì che gli acquisti possano essere effettuati 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 *Euronext Growth Milan* nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni IWB negoziato nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l'acquisto, calcolato secondo i parametri di cui all'art. 3 del Regolamento 1052.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 10.681 azioni ordinarie proprie pari allo 0,11% del capitale sociale. Per maggiori informazioni riguardanti i termini e modalità dell'autorizzazione si rinvia alla relativa Relazione illustrativa che verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Tenuto conto delle delibere assunte dal Consiglio in data odierna e di quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo u.s. – come da comunicato stampa pubblicato in pari data al quale si rinvia per ogni informazioni di dettaglio – la **prossima Assemblea di IWB** sarà quindi chiamata a deliberare in merito: (i) **all'approvazione del bilancio di esercizio di IWB al 31 dicembre 2022 e alla distribuzione del dividendo**; all'Assemblea verrà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2022; (ii) **all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere** ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'art. 18.2 dello statuto sociale; (iii) **alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché alla determinazione dei relativi compensi**; (iv) **all'istituzione del Piano 2023-2025**; (v) **alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF.

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

Come già comunicato lo scorso 23 marzo, l'Assemblea sarà convocata in sede ordinaria, con apposito avviso, per il giorno 26 aprile 2023, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **27 aprile 2023**, in seconda convocazione. La relativa documentazione sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, anche regolamentare, sul sito *internet* di IWB (www.italianwinebrands.it, sezione *Investors* – Assemblee degli Azionisti).

“Alessandro Mutinelli, Presidente e AD del Gruppo, dichiara : oggi abbiamo approvato un piano di incentivazione a lungo termine molto sfidante, che punta alla crescita del valore della società e che imporrà un grande impegno di tutti noi nell’innovazione e nel rendere sempre più competitiva la nostra offerta di prodotti, allargandone la distribuzione. Suddivideremo gli incentivi tra un ampio numero di collaboratori, prime e seconde linee, come abbiamo sempre fatto, perché tutta la squadra si muova con la massima coesione, affiatamento, passione e determinazione.”

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands S.p.A.
Investor Relator Office
Viale Abruzzi 94 – Milano
T. 0039 02 3051 6501
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Euronext Growth Advisor
Largo Mattioli, 3 – Milano
lwb-egm@intesasanpaolo.com

Uff. Stampa Spriano Communication
via Monte Cervino 6, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it
Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516
Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80
Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968



ITALIAN WINE BRANDS S.p.A

Resolved the proposal to adopt a new incentive plan and the proposal to authorise the purchase and disposal of treasury shares to be submitted to the approval of the Shareholders' Meeting

Milan, **30 March 2023** – The Board of Directors of Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” or the “**Company**”), which has met today, resolved to submit to the approval of the next Shareholders' Meeting of IWB, pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58/1998 (the “**TUF**”), the proposal to adopt the “*2023 – 2025 Incentive Plan of IWB S.p.A.*” (the “**2023-2025 Plan**”) as a suitable instrument to pursue important and ambitious growth objectives of the IWB group, by incentivising the Group's key resources and fostering their retention.

The 2023-2025 Plan is in fact aimed at those who hold the position of chief executive officer of IWB or its subsidiaries, as well as other resources deemed key due to specific responsibilities and/or skills, including executives and employees of the Company or its subsidiaries.

The 2023-2025 Plan, if approved by the Shareholders' Meeting, provides for the assignment (free of charge) of a total of a maximum of no. 400,000 rights that (where accrued upon fulfilment of the conditions, as well as in accordance with the terms and modalities set forth in the 2023-2025 Plan) grant the right to receive (free of charge) a bonus that will be paid 50% by means of the delivery of ordinary treasury shares in the Company's portfolio and the remaining 50% by means of the allocation of phantom shares to be paid in cash. IWB ordinary treasury shares will be used to serve the 2023-2025 Plan, subject to the authorisation pursuant to Articles 2357 of the Italian Civil Code and 132 of the Consolidated Law on Finance granted from time to time by the Company's Shareholders' Meeting.

For information on the proposed adoption of the 2023-2025 Plan, please refer to the Explanatory Report and the Information Document drafted pursuant to Articles 114-bis of the Consolidated Law on Finance and 84-bis of the Issuers' Regulation, approved by the Board of Directors today and which will be published in the manner and within the terms set forth by law.

With reference to the “*2020-2022 Incentive Plan of IWB S.p.A.*”, approved by the Board of Directors on 20 January 2020 as disclosed in the relevant press release, please note that the rights referring to the third and last tranche have not accrued, and that said plan must therefore be considered as expired.

Today's the Board of Directors also approved the **proposal to authorise the purchase and disposal of ordinary treasury shares** pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, as well as Article 132 of Legislative Decree No. 58/1998 and relative implementation provisions, to be submitted to the approval of the next Shareholders' Meeting of the Company. The request for authorisation to purchase and dispose of ordinary treasury shares, object of the authorisation proposal to be submitted to the ordinary Shareholders' Meeting, is aimed at providing the Company with a useful strategic investment opportunity for any purpose permitted by the provisions in force, including the purposes of Article 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter “**MAR**”) and in the practices allowed by

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it
Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516
Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80
Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

Consob pursuant to Article 13 MAR, where applicable, including the purpose of purchasing treasury shares with a view to their subsequent cancellation, under the terms and conditions that may be resolved upon by the competent corporate bodies.

More specifically, the authorisation to purchase ordinary treasury shares is requested in order to provide the Company with a stock of treasury shares for the possible use of the shares as consideration in extraordinary transactions, including the exchange of shareholdings with other parties, within the scope of transactions in the Company's interest, such as potential, further sector aggregations that are being analysed and assessed by the Board of Directors. The Company also reserves the right to allocate the shares subject to the authorisation, or in any case already in the Company's portfolio, to the service of other purposes permitted by the laws in force in the Company's interest, including the purpose of purchasing treasury shares with a view to their subsequent cancellation – in accordance with the terms and conditions that may be resolved upon by the competent corporate bodies – as well as the allocation of said shares to the service of incentive and retention plans adopted by the Company, including the 2023-2025 Plan, and/or their disposal on Euronext Growth Milan or outside of said system.

The authorisation is requested for the purchase, also in several tranches, of a number of ordinary shares of the Company for a maximum value of Euro 5.000.000.

The Board intends to propose to the Shareholders' Meeting a duration of the authorisation for purchases of 18 months, whereas authorisation for disposals is requested without a time limit. The proposal also provides that purchases may be made at a price that is no higher than the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent offer on the trading venues where the purchase is made, it being understood that the unit price may not, in any case, be at least 20% lower and at most 10% higher than the arithmetic average of the official prices recorded by the Euronext Growth Milan Company's stock in the ten trading days prior to each individual purchase transaction

Purchases of shares will be carried out for volumes not exceeding 25% of the average daily volume of IWB shares traded calculated according to the parameters referred to in art. 3 of Regulation 1052.

As of the date of this press release, the Company holds 10,681 ordinary treasury shares equal to 0.11% of the share capital.

For more information on the terms and conditions of the authorisation, please refer to the relevant Explanatory Report, which will be made available to Shareholders within the terms of the law.

Taking into account the resolutions passed by the Board today and the resolutions already passed by the Board of Directors in the meeting held on 23 March – as disclosed in the press release published on the same date, to which reference should be made for any detailed information - the **next Shareholders' Meeting of IWB** shall therefore be called upon to resolve on: (i) **the approval of IWB's financial statements as at 31 December 2022 and the distribution of the dividend**; the IWB Group's consolidated financial statements as at 31 December 2022 will also be presented to the Shareholders' Meeting; (ii) **the integration of the Board of Directors, through the appointment of a Director** pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code and Article 18.2 of the Bylaws; (iii) **to appoint the Board of Statutory Auditors and its Chairman, as well as to determine the relevant remuneration**; (iv) **to adopt the 2023-2025 Plan**; (v) **to propose the authorisation to purchase and dispose of ordinary treasury shares** pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code as well as article 132 of the Consolidated Law on Finance.

As already announced on 23 March, the Shareholders' Meeting will be convened in ordinary session, with specific notice, on 26 April 2023, on first call, and, if necessary, on **27 April 2023**, on second call. The relevant documentation will be published within the terms and according to the procedures provided for by the applicable rules and regulations on IWB's website (www.italianwinebrands.it, Investors – Shareholders' Meetings section).

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

“Alessandro Mutinelli, President and CEO of the Group, declares: today we approved a very challenging long-term incentive plan, which aims to increase the value of the company and which will impose a great commitment on all of us in innovation and in making our product offer increasingly competitive, expanding its distribution. We will divide the incentives among a large number of collaborators, first and second lines, as we have always done, so that the whole team can move with maximum cohesion, harmony, passion and determination.

For more information:

Italian Wine Brands S.p.A.

Investor Relator Office
Viale Abruzzi 94 – Milano
T. 0039 02 3051 6501
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Largo Mattioli, 3 – Milano
lwb-egm@intesasanpaolo.com

Uff. Stampa Spriano Communication

via Monte Cervino 6, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it
Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516
Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80
Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-4

Numero di Pagine: 8