

<p>Informazione Regolamentata n. 20061-6-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2023 18:45:07</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo : 175069

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWBNO3 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2023 18:45:07

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2023 18:45:11

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - pubblicato avviso di convocazione  
assemblea ordinaria - notice of call of  
Ordinary Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



ITALIAN WINE BRANDS

*Creatori di Eccellenze*

## COMUNICATO STAMPA

## PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 11 aprile 2023 – Italian Wine Brands S.p.A. (la “**Società**”) rendo noto di aver pubblicato 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 26 aprile 2023 alle ore 15.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09.00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell’utile di esercizio.*
  - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo IWB.*
  - 1.2 *Destinazione dell’utile di esercizio.*
2. *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.*
3. *Collegio Sindacale.*
  - 3.1 *Nomina del Collegio Sindacale.*
  - 3.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
  - 3.3 *Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.*
4. *Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all’istituzione di un piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2023-2025 di IWB S.p.A.”.*
5. *Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.*

L’avviso è stato pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore in data odierna e sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione “*Investors / documenti finanziari / report assemblee*”).

Si precisa che ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni (il “**Decreto**”), l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano, rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**Rappresentante Designato**”). Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all’Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato, si rinvia all’avviso di convocazione.

## ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto: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*

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione “*Investors / documenti finanziari / report-assemblee*”) e presso la sede sociale (Viale Abruzzi n. 94, Milano): (i) i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa sul piano di incentivazione e il relativo documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della documentazione di legge; (iv) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell’art. 123-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e (v) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

**PER INFORMAZIONI****Italian Wine Brands S.p.A.**

Viale Abruzzi 94 – Milano  
T. +39 02 30516516  
[investors@italianwinebrands.it](mailto:investors@italianwinebrands.it)  
[www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Euronext Growth Advisor  
Largo Mattioli, 3 – Milano  
[iwb-egm@intesasanpaolo.com](mailto:iwb-egm@intesasanpaolo.com)

**Ufficio Stampa****Spriano Communication & Partners**

Via Santa Radegonda 16, Milano  
T. +39 02 83424010  
[mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)  
[ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)

**ITALIAN WINE BRANDS**

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto: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***PRESS RELEASE****NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING  
HAS BEEN PUBLISHED**

Milan, 11 April 2023 – Italian Wine Brands S.p.A. (the “**Company**”) hereby announces that it has published the notice of call of the ordinary Shareholders’ Meeting of the Company convened at Notary Manuela Agostini, in Milan, via Luigi Illica n. 5 for 26 April 2023 at 03:30pm, on first call, and, if necessary, for 27 April 2023 at 09:00am, on second call, by means of telecommunication media only, with the following proposals on the agenda:

1. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. as of 31 December 2022 and allocation of profit for the year.*
  - 1.1 *Approval of the Financial Statements as of 31 December 2022, after examining the reports issued by the Auditing Company and the Board of Statutory Auditors; presentation of the IWB Group consolidated Financial Statements as of 31 December 2022.*
  - 1.2 *Proposed allocation of profits.*
2. *Integration of the Board of Directors by the appointment of a Director pursuant to Article 2386, first paragraph, of the Italian Civil Code and Article 18.2 of the Company’s bylaw.*
3. *Board of Statutory Auditors.*
  - 3.1 *Appointment of the Board of Statutory Auditors.*
  - 3.2 *Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.*
  - 3.3 *Determination of the remuneration of the standing members and the Chairman of the Board of Statutory Auditors.*
4. *Resolutions, pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, on the establishment of an incentive plan called “Incentive plan 2023-2025 of IWB S.p.A.”*
5. *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 to Article 132 of Legislative Decree 58/1998 and related implementing provisions.*

The notice of call has been published today in the daily newspaper “il Sole 24 Ore” and on the Company’s website ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), “Investors / financial documents / Shareholders’ Meeting” section).

Please note that pursuant to Article 106 of Decree Law no. 18 of 17 March 2020, converted by Law no. 27 of 24 April 2020 as amended and supplemented (the “**Decree**”), participation in the Shareholders’ Meeting by those with the right to vote is permitted **exclusively** through Monte Titoli S.p.A. with registered office in Milan, representative of the shareholders appointed by the Company pursuant to

**ITALIAN WINE BRANDS**Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto: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*

Article 135-*undecies* of Legislative Decree no. 58/1998 (the “**Designated Representative**”). For further information on the modalities of participation in the Shareholders’ Meeting and the granting of proxies or sub-delegations to the Designated Representative, please refer to the notice of call.

As of today, the following documents are available to the public on the Company’s website ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), “Investors / financial documents / Shareholders’ Meeting” section) and at the Company’s registered office (Viale Abruzzi no. 94, Milan): (i) the forms for granting proxy to the Designated Representative; (ii) the explanatory reports of the Board of Directors on each item on the agenda of the Shareholders’ Meeting, including the explanatory report on the incentive plan and the relevant information document drafted pursuant to Article 84-*bis* of the Consob Regulation no. 11971/1999; (iii) the draft financial statements as of 31 December 2022, complete with the documentation required by law; (iv) the report on corporate governance and ownership structure drafted pursuant to Article 123-*bis* of the Legislative Decree no. 58/1998 and (v) the consolidated financial statements as of 31 December 2022.

**FOR MORE INFORMATION****Italian Wine Brands S.p.A.**

Viale Abruzzi 94 – Milano  
T. +39 02 30516516  
investors@italianwinebrands.it  
www.italianwinebrands.it

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

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

**Spriano Communication & Partners  
press Office**

Via Santa Radegonda 16, Milano  
T. +39 02 83424010  
mrusso@sprianocommunication.com  
ctronconi@sprianocommunication.com

**ITALIAN WINE BRANDS**

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto: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.20061-6

Numero di Pagine: 6