

<p>Informazione Regolamentata n. 20061-14-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 14:44:58</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo : 175913

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWBNO3 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 14:44:58

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 14:45:00

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - Delibere Assemblea Azionisti -
Shareholders' Meeting resolutions

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze***COMUNICATO STAMPA****L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IWB S.P.A.**

- **APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E UN DIVIDENDO DI EURO 0,10 PER AZIONE**
- **CONFERMA NELLA CARICA DI AMMINISTRATORE LA DOTT.SSA SOFIA BARBANERA**
 - **NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **APPROVA IL PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO "PIANO DI INCENTIVAZIONE 2023-2025 DI IWB S.P.A."**
- **AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE**

Milano, 27 aprile 2023 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. (la "Società" o "IWB"), riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 23 marzo 2023, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 9.444.454.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,10 per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 8 il 2 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 3 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2023.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che, come già reso noto lo scorso 23 marzo, evidenzia i seguenti principali dati consolidati di Gruppo:

ITALIAN WINE BRANDSItalian 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

(migliaia di Euro)	31.12.2022 pro-forma ⁽¹⁾	31.12.2022	31.12.2021 pro-forma ⁽¹⁾	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi delle vendite	430.312	390.654	408.934	313.227	204.311
Variazione delle rimanenze	3.320	610	19.524	13.333	4.780
Altri Proventi	5.897	5.574	2.953	2.645	1.538
Totali Ricavi	439.529	396.838	431.411	329.204	210.629
Costi per acquisti	(298.387)	(271.790)	(295.527)	(217.705)	(123.650)
Costi per servizi	(78.190)	(70.990)	(72.362)	(62.009)	(52.159)
Costo del Personale	(24.256)	(21.633)	(20.492)	(14.563)	(8.125)
Altri costi operativi	(1.520)	(1.368)	(1.200)	(898)	(1.091)
Totale costi operativi	(402.352)	(365.781)	(389.581)	(295.174)	(185.025)
Margine Operativo Lordo Restated (2)	37.177	31.057	41.829	34.030	25.604
Margine Operativo Lordo	35.871	29.735	38.808	31.009	23.604
Risultato Netto Restated	15.212	12.040	20.463	16.715	15.634
Risultato Netto	14.212	11.033	18.284	14.537	14.192
Indebitamento finanziario netto	146.547	146.547	121.256	121.256	10.332
<i>di cui Indebitamento finanziario netto - finanziatori terzi</i>	<i>121.877</i>	<i>121.877</i>	<i>107.977</i>	<i>107.977</i>	<i>(1.437)</i>
<i>di cui Indebitamento finanziario netto - prezzo differito acquisizioni</i>	<i>7.621</i>	<i>7.621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.861</i>
<i>di cui Indebitamento finanziario netto - passività per diritti d'uso</i>	<i>17.049</i>	<i>17.049</i>	<i>13.279</i>	<i>13.279</i>	<i>9.908</i>

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e copia del bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2022, entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS, sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione *Investors / Documenti finanziari*), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

L'Assemblea nomina un Consigliere al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione

Al fine di integrare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 18.2 dello statuto sociale di IWB, la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di 7 Consiglieri, l'odierna Assemblea ha deliberato di nominare Consigliere di IWB la dott.ssa Sofia Barbanera fino alla scadenza del Consiglio attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Sofia Barbanera è disponibile sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione *Investors / Corporate Governance*), unitamente al *curriculum vitae* di ciascuno degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato, determinandone il relativo compenso, il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio

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

2025, nelle persone di David Reali (nominato alla carica di Presidente), Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini. I Sindaci supplenti sono Marco Curti e Alessandro Maruffi.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione *Investors / Corporate Governance*).

L'Assemblea approva il nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2023-2025 di IWB S.p.A."

L'Assemblea ha inoltre approvato l'istituzione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2023-2025 di IWB S.p.A." (il "**Piano**") destinato a coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato di IWB o delle società controllate direttamente o indirettamente da IWB ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di IWB, 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 prevede che ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i destinatari del Piano medesimo nel rispetto delle disposizioni della "Procedura per le operazioni con parti correlate" adottata da IWB, ove applicabili, siano assegnati a titolo gratuito diritti che (ove maturati all'avveramento delle condizioni, nonché alle modalità e ai termini previsti dal Piano) attribuiscono il diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, 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. Per maggiori informazioni in merito al Piano, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 114-*bis* del TUF, e al relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, disponibile sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione *Investors / Documenti finanziari / Report-Assemblee*) nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

L'Assemblea delibera l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del TUF, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, 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) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "MAR") e nelle prassi ammesse a norma 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 è stata richiesta allo scopo di dotare la Società di uno *stock* di azioni proprie propedeutico all'eventuale impiego delle azioni

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 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 di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2023-2025 di IWB S.p.A.”.

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 5.000.000,00 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 *Euronext Growth Milan* 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. 10.681 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,11% del relativo capitale sociale.

PER INFORMAZIONI**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

Ufficio Stampa**Spriano Communication & Partners**

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 | 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****THE IWB S.P.A. SHAREHOLDERS' MEETING**

- **APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2022 AND A DIVIDEND OF EURO 0.10 PER SHARE**
 - **CONFIRMS AS DIRECTOR MS. SOFIA BARBANERA**
 - **APPOINTS THE NEW BOARD OF STATUTORY AUDITORS**
- **APPROVES THE INCENTIVE PLAN CALLED "INCENTIVE PLAN 2023-2025 OF IWB S.P.A."**
- **AUTHORISES THE PURCHASE AND DISPOSAL OF ORDINARY TREASURY SHARES**

Milan, 27 April 2023 – The ordinary Shareholders' Meeting of Italian Wine Brands S.p.A. (the "**Company**" or "**IWB**"), met today on second call to approve the financial statements as of 31 December 2022, in the terms proposed by the Board of Directors, already made public on 23 March 2023, which highlight a profit for the year of Euro 9,444,454.

The Shareholders' Meeting also resolved the distribution of a unit dividend of Euro 0.10 per eligible share. The ex-dividend date of coupon no. 8 will be 2 May 2023, the record date will be 3 May 2023, pursuant to Article 83-*terdecies* of Legislative Decree 58/1998, and the dividend payment date will be 4 May 2023.

The Shareholders' Meeting also took note of the IWB Group's consolidated financial statements as of 31 December 2022, drafted in accordance with IFRS international accounting standards, which, as already announced on 23 March, highlight the following Group data:

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

€thousand	31.12.2022 pro-forma ⁽¹⁾	31.12.2022	31.12.2021 pro-forma ⁽¹⁾	31.12.2021	31.12.2020
Revenue from sales	430.312	390.654	408.934	313.227	204.311
Change in inventories	3.320	610	19.524	13.333	4.780
Other income	5.897	5.574	2.953	2.645	1.538
Total revenues	439.529	396.838	431.411	329.204	210.629
Purchase costs	(298.387)	(271.790)	(295.527)	(217.705)	(123.650)
Costs for services	(78.190)	(70.990)	(72.362)	(62.009)	(52.159)
Personnel costs	(24.256)	(21.633)	(20.492)	(14.563)	(8.125)
Other operating costs	(1.520)	(1.368)	(1.200)	(898)	(1.091)
Total operating costs	(402.352)	(365.781)	(389.581)	(295.174)	(185.025)
Restated EBITDA (2)	37.177	31.057	41.829	34.030	25.604
EBITDA	35.871	29.735	38.808	31.009	23.604
Restated net profit/(loss)	15.212	12.040	20.463	16.715	15.634
Net profit/(loss)	14.212	11.033	18.284	14.537	14.192
Net financial debt	146.547	146.547	121.256	121.256	10.332
<i>of which net financial debt - third-party lenders</i>	<i>121.877</i>	<i>121.877</i>	<i>107.977</i>	<i>107.977</i>	<i>(1.437)</i>
<i>of which net financial debt - Deferred price acquisitions</i>	<i>7.621</i>	<i>7.621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.861</i>
<i>of which net financial debt - right-of-use liabilities</i>	<i>17.049</i>	<i>17.049</i>	<i>13.279</i>	<i>13.279</i>	<i>9.908</i>

A copy of the financial statements as of 31 December 2022 and a copy of the consolidated financial statements of the IWB Group as of 31 December 2022, both drawn up according to the IFRS international accounting standards, are available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, *Investors / Financial documents section*), as well as on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

The Shareholders' Meeting appoints a Director in order to integrate the composition of the current Board of Directors

Pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code and to Article 18.2 of the IWB's bylaws, in order to integrate the composition of the current Board of Directors up to the number of 7 Directors, today's Shareholders' Meeting resolved to appoint Ms. Sofia Barbanera as Director of IWB until the deadline of the Board currently in office and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as of 31 December 2023.

The *curriculum vitae* of Ms. Sofia Barbanera, together with the curriculum vitae of each member of the Board of Directors are available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, *Investors / Corporate Governance section*).

The Shareholders' Meeting appoints the Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting also appointed the Board of Statutory Auditors, determining its remuneration, which will remain in office for three financial years until the approval of the financial

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

statements for the year 2025, in the persons of David Reali (appointed as Chairman); Eugenio Romita and Debora Mazzaccherini. The alternate auditors are Marco Curti and Alessandro Maruffi.

The *curricula vitae* of the Board of Statutory Auditors' members are available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, *Investors / Corporate Governance* section).

The Shareholders' Meeting approves the incentive plan called "Incentive plan 2023-2025 of IWB S.p.A."

The Shareholders' Meeting also approved the establishment, pursuant to Article 114-*bis* of Legislative Decree no. 58/1998 (the "TUF"), of the incentive plan called "Incentive plan 2023-2025 of IWB S.p.A." (the "Plan") intended for those who hold the office of chief executive officer of IWB or of the companies directly or indirectly controlled by IWB pursuant to Article 2359 of the Italian Civil Code or in any case subject to IWB's management and coordination activities, as well as other resources that are considered key due to their particular responsibilities and/or skills, including executives and employees of the Company or of its subsidiaries.

The plan provides that the parties who will be identified by the Board of Directors among the recipients of the plan in compliance with the provisions of the "Procedure for Related Party Transactions" adopted by IWB, where applicable, shall be assigned free of charge rights that (if accrued upon fulfilment of the conditions, as well as in accordance with the terms and conditions set out in the Plan) grant the right to receive, again free of charge, a bonus that will be paid 50% through the delivery of ordinary treasury shares in the Company's portfolio and the remaining 50% through the allocation of phantom shares to be paid in cash. For further information on the Plan, please refer to the relevant Explanatory report of the Board of Directors pursuant to Article 114-*bis* of the TUF, and to the relevant Information Document drafted pursuant to Article 84-*bis* of Consob Regulation no. 11971/99, available on the Company's website (www.italianwinebrands.it, *Investors / Financial documents / Shareholders' Meeting* section), as well as on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it

The Shareholders' Meeting resolves to authorise the purchase and disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting also resolved 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 the TUF, in accordance with the modalities set out in the Explanatory Report of the Board of Directors, in order to provide the Company with a useful strategic investment opportunity for all purposes permitted by current regulations, including those listed in Article 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR") and the practices permitted by Article 13 of MAR, if applicable, including the purpose of purchasing treasury shares with a view to their subsequent cancellation, in accordance with the terms and the modalities to be decided by the competent corporate bodies.

More specifically, the authorisation to purchase ordinary treasury shares was requested in order to provide the Company with a stock of treasury shares preparatory to the possible use of the shares as

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*

consideration in extraordinary transactions, including the exchange of shareholdings with other parties, in the context 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 for their subsequent cancellation – under the terms and conditions that may be resolved by the competent corporate bodies – as well as the allocation of such shares to the service of incentive and retention plans adopted by the Company, including the incentive plan called "2023-2025 Incentive Plan of IWB S.p.A.".

The authorisation to purchase the ordinary treasury shares was granted for the maximum period allowed by the applicable pro-tempore regulations, for a maximum countervalue of Euro 5,000,000.00 at a price that is not higher than the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent offer in the trading venues where the purchase is made, it being understood that the unit price may not in any case be lower by a minimum of 20% and higher by a maximum of 10% compared to the arithmetic average of the official prices recorder by the Company's shares on Euronext Growth Milan multilateral trading facility during the ten trading days of the open stock exchange prior to each purchase transaction.

Authorisation to dispose of ordinary treasury shares is granted without any time limit.

At the date of this press release, IWB holds 10,681 ordinary treasury shares in its portfolio, equal to 0.11% of the relevant share capital.

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 | 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.20061-14

Numero di Pagine: 10