

<p>Informazione Regolamentata n. 20061-8-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2024 09:56:07</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo Informazione Regolamentata : 188050

Utenza - Referente : IWBN03 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2024 09:56:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2024 09:56:07

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, 27 marzo 2024 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”) rendo noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 17:00 in prima convocazione presso lo Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 10:00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell’utile di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo IWB.*
 - 1.2 *Destinazione dell’utile di esercizio.*

2. *Consiglio di Amministrazione*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti.*
 - 2.2 *Determinazione del periodo di durata della carica.*
 - 2.3 *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - 2.4 *Determinazione dei compensi.*

3. *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, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.*

è stato pubblicato sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del 27 marzo 2024, sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “*Investors/ documenti finanziari/report assemblee*”), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*”), sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e presso la sede sociale (Viale Abruzzi n. 94, Milano): (i) il modulo per il conferimento della delega; e (ii) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea, unitamente al modello di dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti da sottoscrivere a cura dei candidati alla carica di amministratore indipendente di IWB.

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*

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli ulteriori punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla documentazione di legge, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

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****NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING HAS
BEEN PUBLISHED**

Milan, 27 March 2024 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” or the “**Company**”) announces that the notice of call of the Ordinary Shareholders’ Meeting of the Company to be held on 24 April 2024, at 5:00pm, at the law firm Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Piazza Borromeo n. 8, Milan, on first call, and if need, on 30 April 2024, at 10:00am, on second call, same place, to discuss and resolve on the followings agenda:

1. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. as of 31 December 2023 and allocation of profit for the year.*
 - 1.1 *Approval of the Financial Statements, subject to review of the Reports of the Auditing Company and the Board of Auditors as of 31 December 2023; presentation of the consolidated Financial Statements of the IWB Group as of 31 December 2023.*
 - 1.2 *Proposed allocation of profits.*
2. *Board of Directors*
 - 2.1. *Determination of the number of members.*
 - 2.2. *Determination of the period of office.*
 - 2.3. *Appointment of the Board of Directors.*
 - 2.4. *Determination of the remuneration.*
3. *Proposal to authorise the purchase and disposal of ordinary treasury shares pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code and of Article 132 of Legislative Decree 58/1998 and related implementing provisions, subject to revocation of the authorization granted by the Shareholders’ Meeting of 27 April 2023 for the portion not executed.*

has been published in the daily newspaper “Il Sole 24 Ore” of 27 March 2024, on the Company’s website (www.italianwinebrands.it, “*Investors/ financial documents/shareholders’ meeting*”) and on Borsa Italiana website www.borsaitaliana.it.

The following documents are available to the public on the Company’s website (www.italianwinebrands.it, “*Investors/ financial documents/shareholders’ meeting*”), on Borsa Italiana website www.borsaitaliana.it and at the Company’s registered office (Viale Abruzzi No. 94, Milan): (i) the form for granting proxy; and (ii) the report of the Board of Directors on the second item on the agenda of the Shareholders’ Meeting, along with the form of declaration of acceptance of office and possession of requirements to be subscribed by IWB’s independent directors candidates.

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*

The reports of the Board of Directors on the other items on the agenda of the Shareholders' Meeting, the draft financial statements as of 31 December 2023, accompanied by the documentation required by law, the report on corporate governance and ownership structure drafted pursuant to Article 123-bis of the Legislative Decree No. 58/1998 and the consolidated financial statements as of 31 December 2023, will be made available to the public according to the terms and manner provided by law and regulation.

FOR FURTHER 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.20061-8-2024

Numero di Pagine: 6