

Informazione Regolamentata n. 20061-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Aprile 2024 19:27:11	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188444

Utenza - Referente : IWBN03 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 2 Aprile 2024 19:27:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Aprile 2024 19:27:11

Oggetto : IWB - Proposta Provinco nomina CdA -  
Provinco presents a proposal for the  
appointment of BoD

*Testo del comunicato*

Vedi allegato


**ITALIAN WINE BRANDS**
*Creatori di Eccellenze*
**COMUNICATO STAMPA**
**PROVINCO S.R.L. PRESENTA LA PROPOSTA  
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IWB S.P.A.**

Milano, 2 aprile 2024 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”) rende noto che, in data 29 marzo 2024, il socio significativo di IWB Provinco S.r.l. (“**Provinco**”), titolare di una partecipazione pari al 7,1% del capitale sociale della Società, ha presentato una proposta con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno “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.” dell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2024, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione.

In particolare, Provinco ha presentato le seguenti proposte:

- con riferimento al punto n. “2.1. Determinazione del numero dei componenti”, propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con riferimento al punto n. “2.2. Determinazione del periodo di durata della carica”, propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà quindi in carica sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2026;
- con riferimento al punto n. “2.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione”, propone, alla carica di Amministratore i seguenti candidati, già parte del Consiglio che ha guidato la società al successo e i cui CV aggiornati sono disponibili sul sito nelle sezioni:

[www.italianwinebrands.it/investors/corporate-governance/](http://www.italianwinebrands.it/investors/corporate-governance/)

[www.italianwinebrands.it/investors/documenti-finanziari/report-assemblee/](http://www.italianwinebrands.it/investors/documenti-finanziari/report-assemblee/)

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Alessandro Mutinelli	Rovereto, 31/08/1966	MTNLSN66M31H612H
Simone Strocchi	Milano, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
Giorgio Pizzolo	Verona, 26/12/1955	PZZGRG55T26L781A
Marta Pizzolo	Verona, 07/12/1974	PZZMRT74T47L781A
Massimiliano Mutinelli	Rovereto, 12/08/1968	MTNMSM68M12H612M
Antonella Lillo	Treviso, 19/08/1961	LLLNNL61M59L407E
Sofia Barbanera	Città della Pieve, 07/11/1987	BRBSFO87S47C744X

**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*

I candidati Alessandro Mutinelli e Giorgio Pizzolo, ove nominati dall'Assemblea, assumeranno – giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina – rispettivamente la carica (i) di Presidente e Amministratore Delegato; e (ii) di Vicepresidente della Società.

Il candidato Antonella Lillo ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 16 dello Statuto sociale di IWB, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan”*, approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024.

Infine, con riferimento al punto *“2.4. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti”*, Provinco propone di determinare il compenso complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 160.000 (centosessantamila) annui al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, in relazione alla durata di permanenza della carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., e i compensi per eventuali incarichi speciali.

**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](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



**PRESS RELEASE**

**PROVINCO S.R.L. PRESENTS THE PROPOSAL FOR THE APPOINTMENT OF THE IWB S.P.A. BOARD OF DIRECTORS**

Milan, 2 April 2024 – Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" or the "Company") announces that, on 29 March 2024, the significant shareholder of IWB Provinco S.r.l. ("Provinco"), which holds a 7.1% interest in the Company's share capital, submitted a proposal concerning item 2 of the ordinary agenda "2. Board of Directors, 2.1. Determination of the number of members, 2.2. Determination of the term of office, 2.3. Appointment of the Board of Directors, 2.4. Determination of remuneration; of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting called for 24 April 2024, on first call, and, if necessary, for 29 April 2024, on second call.

In particular, Provinco presented the following proposals:

- with reference to item "2.1. Determination of the number of members", to set the number of members of the Board of Directors at 7 (seven);
- with reference to item "2.2. Determination of the term of office", to set the term of office of the new Board of Directors at 3 (three) financial years; therefore, it will remain in office until the Shareholders' Meeting that will be called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2026;
- with reference to item "2.3. Appointment of the Board of Directors", to propose for the position of Director the following candidates already part of the Board that led the Group to success and which update curricula are available on company website:

[www.italianwinebrands.it/en/investors/corporate-governance/](http://www.italianwinebrands.it/en/investors/corporate-governance/)

[www.italianwinebrands.it/en/investors/financial-documents/shareholders-meetings/](http://www.italianwinebrands.it/en/investors/financial-documents/shareholders-meetings/)

Candidate	Place and date of birth	Taxpayer's Identification Number
Alessandro Mutinelli	Rovereto, 31/08/1966	MTNLSN66M31H612H
Simone Strocchi	Milano, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
Giorgio Pizzolo	Verona, 26/12/1955	PZZGRG55T26L781A
Marta Pizzolo	Verona, 07/12/1974	PZZMRT74T47L781A
Massimiliano Mutinelli	Rovereto, 12/08/1968	MTNMSM68M12H612M
Antonella Lillo	Treviso, 19/08/1961	LLLNNL61M59L407E
Sofia Barbanera	Città della Pieve, 07/11/1987	BRBSFO87S47C744X

**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*

The candidates Alessandro Mutinelli and Giorgio Pizzolo, if appointed by the Shareholders' Meeting, will assume - pursuant to the resolution of the Board of Directors following their appointment - the positions of (i) Chairman and Chief Executive Officer; and (ii) Deputy Chairman of the Company, respectively.

The candidate Antonella Lillo has declared that she meets the independence requirements laid down in article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/1998, as referred to in article 16 of IWB's Articles of Association, also taking into account the provisions set forth in the "*Policy on qualitative and quantitative criteria for the assessment of independence requirements pursuant to Article 6-bis of the Euronext Growth Milan Market Issuers' Regulation*", approved by the Board of Directors of IWB on March 18, 2024.

Finally, with reference to item "*2.4. Determination of remuneration; related and consequent resolutions*", Provinco proposes that the total remuneration of the members of the Board of Directors be set at €160,000 (one hundred sixty thousand) annually, gross of withholding taxes, in addition to reimbursement of expenses incurred in the exercise of their office, for the entire duration of their term of office and until otherwise resolved by the Shareholders' Meeting, it being understood that the remuneration of directors vested with special offices pursuant to article 2389, paragraph 3, of the Italian Civil Code, and remuneration for any special assignments must in any case not be included in the aforementioned amount.

**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](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.20061-10-2024

Numero di Pagine: 6