



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società” o “IWB”) sono convocati presso lo Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 in Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno **30 aprile 2024, alle ore 10:00, in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.*

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO: ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione “*Investors/ Corporate Governancel Capitale sociale e Azionariato*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia **lunedì 15 aprile 2024** (*record date*); le registrazioni sui conti in accredito e in addebito compiute successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA: ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*”). La delega può

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*

essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata iwb@legalmail.it.

Gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione sui punti **2.1, 2.2, 2.3 e 2.4** all'ordine del giorno sono invitati a trasmetterle alla PEC iwb@legalmail.it ovvero all'indirizzo investors@italianwinebrands.it entro il **9 aprile 2024**. In particolare, **con riferimento al punto 2.3**, per ciascun candidato alla carica di Amministratore dovrà essere presentata la seguente documentazione: **1)** copia di un documento di identità; **2)** un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali; **3)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore di IWB. I candidati alla carica di amministratore indipendente dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione in cui dichiarano di essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza tenuto conto di quanto previsto dai criteri qualitativi di significatività stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di IWB in ottemperanza all'art. 6-bis del Regolamento *Euronext Growth Milan* mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito *internet* di IWB all'indirizzo www.italianwinebrands.it, Sezione "*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*"; e **4)** l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità di seguito indicate. Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DOCUMENTAZIONE: La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano), sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*") e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it. Il presente avviso di convocazione è 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.

Milano, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mutinelli

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