



Sede amministrativa/Verwaltungssitz:

Via per Marco, 12/b

38068 Rovereto (TN) – Italia

Tel + 39 0464 557081 Fax + 39 0464 557082

C.S./Stammkapital: 100.000,00 € i.v.

Società con unico socio.

P.IVA.- C.F. - Reg Imp. TN/MwSt.Nr./HR: IT 02206010221

Sede legale/Rechtssitz:

20123 Milano (MI) – Via Manfredo Camperio, 14

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 – Milano

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: investors@italianwinebrands.it

Provinco S.r.l., in persona del legale rappresentante Alessandro Mutinelli, in qualità di azionista titolare di una partecipazione pari al 7,1 % del capitale sociale di Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”)

- visto l’art. 16 dello Statuto sociale IWB,
- 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,
- tenuto 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 (i “**Criteri di Significatività**”), nonché delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di IWB nella relazione illustrativa sul punto 2 all’ordine del giorno della sopra citata Assemblea,

presenta

le seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno:

- 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;



Sede amministrativa/Verwaltungssitz:

Via per Marco, 12/b**38068 Rovereto (TN) – Italia****Tel + 39 0464 557081 Fax + 39 0464 557082**

C.S./Stammkapital: 100.000,00 € i.v.

Società con unico socio.

P.IVA.- C.F. - Reg Imp. TN/MwSt.Nr./HR: IT 02206010221

Sede legale/Rechtssitz:

20123 Milano (MI) – Via Manfredo Camperio, 14

- 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 i seguenti candidati alla carica di Amministratore:

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

(*) *Candidato che 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 dai Criteri di Significatività con riferimento ai rapporti di natura patrimoniale o professionale ritenuti rilevanti*

Il Signori Alessandro Mutinelli e Giorgio Pizzolo sono altresì candidati, ove nominati dall’Assemblea e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina, rispettivamente alla carica (i) di Presidente e Amministratore Delegato; e (ii) di Vicepresidente della Società.



Sede amministrativa/Verwaltungssitz:

Via per Marco, 12/b

38068 Rovereto (TN) – Italia

Tel + 39 0464 557081 Fax + 39 0464 557082

C.S./Stammkapital: 100.000,00 € i.v.

Società con unico socio.

P.IVA.- C.F. - Reg Imp. TN/MwSt.Nr./HR: IT 02206010221

Sede legale/Rechtssitz:

20123 Milano (MI) – Via Manfredo Camperio, 14

- con riferimento al punto n. “2.4. *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti*”, propone di determinare in Euro 160.000,00 (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.

* * *

Con riferimento alle candidature alla carica di Amministratore, si allega:

- (i) copia del documento d’identità;
- (ii) *curriculum vitae* personale e professionale;
- (iii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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, ivi inclusa l’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto e dai Criteri di Significatività;
- (iv) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Con la presente, la scrivente società richiede a IWB di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle presenti proposte di deliberazione.



Sede amministrativa/Verwaltungssitz:

Via per Marco, 12/b

38068 Rovereto (TN) – Italia

Tel + 39 0464 557081 Fax + 39 0464 557082

C.S./Stammkapital: 100.000,00 € i.v.

Società con unico socio.

P.IVA.- C.F. - Reg Imp. TN/MwSt.Nr./HR: IT 02206010221

Sede legale/Rechtssitz:

20123 Milano (MI) – Via Manfredo Camperio, 14

Milano, 29/03/2024



Provinco S.r.l. a socio unico

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Il sottoscritto Alessandro Mutinelli, nato a Rovereto (TN), il 31/08/1966, C.F. MTNLSN66M31H612H, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la *"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"* (i **"Criteri di Significatività"**) approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
 - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
 - (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ✓ che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- ✓ di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it].

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Nago-Torbole".

Nago-Torbole

Data 28/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Alessandro Mutinelli si è laureato in economia e commercio all'Università di Trento nel 1991. Dal 1992 al 1993 ha lavorato come revisore dei conti per Deloitte. Nel 2002 ha acquistato una quota di minoranza del capitale sociale di Provinco Italia e poi nel 2008 è diventato l'azionista di maggioranza. Successivamente ha fondato Provinco S.r.l. (società interamente detenuta da Alessandro Mutinelli), che ha acquisito il controllo di Provinco Italia con una quota dell'84% del capitale sociale di Provinco Italia e di cui è amministratore dal 1996. Nel 2015 ha partecipato al processo di integrazione di IWB ed è attualmente Presidente e Amministratore Delegato della Società.

Elenco cariche Alessandro Mutinelli al 28/03/2024:

Società	Carica
Provinco Srl	Amministratore unico
Italian Wine Brands SpA	Presidente e amministratore delegato
Giordano Vini SpA	Presidente
IWB Italia SpA	Consigliere delegato
Raphael Dal Bo AG	Presidente

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Il sottoscritto Simone Strocchi, nato a Milano il 10/06/1968 , C.F. STRSMN68H10F205X, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la *"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"* (i **"Criteri di Significatività"**) approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
 - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
 - (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it].

In fede,


Dr Simone Strocchi

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Simone Strocchi".

Milano

Data 28/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Simone Strocchi

Laureato in economia e commercio all'Università di Pavia nel 1996, è stato ufficiale della Marina Militare Italiana e, dopo esperienze in vari settori con crescenti livelli di responsabilità, è stato condirettore del Dipartimento di Ingegneria Finanziaria della Divisione Finanza Strutturata e Advisory di BCI (Banca Intesa). Nel 2002 fonda il gruppo Electa, società indipendente di advisory & merchant bankers, di cui è managing partner, specializzata in deal structuring e M&A Advisory, assistendo in un periodo di 10 anni oltre 100 operazioni di acquisto/vendita focalizzate su PMI, per conto di primari fondi di private equity europei. Dal 2012 è stato un pioniere nella creazione di SPAC e "pre-booking companies" in Italia, focalizzate su PMI di eccellenza, di cui è sponsor e promotore. E' fondatore ed ex presidente di Genus, società che nel 2011 ha creato la prima SPAC di diritto italiano, "Made in Italy1", di cui è stato Amministratore Delegato fino al successo della business combination con SeSa (nel gennaio 2013), una delle principali società attive nell'IT, attualmente quotata sul segmento MTA/STAR. Nel 2014 ha fondato IPO Challenger, un'innovativa società di pre-booking che ha plasmato e preparato la quotazione di IWB nel 2015; nel 2017 ha fondato IPO Challenger 1, di cui è stato presidente, un'ulteriore società di pre-booking a ciclo rapido che ha portato Pharmanutra in borsa attualmente quotata su MTA/star; ha lanciato IPOC 2 che ha investito e quotato Digital Value (uno dei principali system integrator e IT solution provider italiani, nato dall'integrazione di Itaware e ITD Solutions), attraverso l'ultima evoluzione del modello SPAC di Electa, SPAC in CLOUD nel 2022 ha guidato l'investimento in prebook e l'avvio al listino di Magis spa . Simone Strocchi è inoltre consigliere di amministrazione di diverse società quotate e private, è presidente dell'Advisory Committee del fondo IPO Club, un fondo chiuso italiano focalizzato sull'investimento nell'accelerazione di IPO, ideato e realizzato con il gruppo Azimut. È stato Presidente di AISPAC – Associazione Italiana per la promozione delle SPAC e delle società di pre-booking. Ha inoltre partecipato al processo di integrazione di IWB.

Elenco cariche **Simone Strocchi** al 28/03/2024:

Società	Carica/Controllo
Sip of Italy srl	Socio e amministratore unico
Electa Italia srl	Amministratore Unico
Electa Ventures srl	Presidente
Ipoc 1 srl	Presidente
Ipoc 6 srl	Presidente
Ipoc 7 srl	Presidente
Magis spa	Amministratore

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

La sottoscritta Giorgio Pizzolo, nata a Verona, il 26/12/1955, C.F. PZZGRG55T26L781A, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la "*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*" (i "**Criteri di Significatività**") approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- ✓ di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- ✓ di requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;

- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:
 - (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
 - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
 - (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ✓ che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- ✓ di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it].

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Delo", is written over a horizontal line.

Arcole, 28/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Giorgio Pizzolo è nato a Verona il 26 dicembre 1955. Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale con lode alla facoltà di Agraria presso l'Università di Bologna, ha ricoperto fin da subito ruoli di coordinamento operativo e di responsabilità economico finanziarie nelle aziende del Gruppo Pizzolo S.r.l di cui è CEO, operanti nel settore agroalimentare. Dal luglio 1998 ad oggi è Presidente e CEO di Enoitalia S.p.A. Sotto la sua guida l'azienda è diventata una delle top 10 aziende del mondo del vino italiano. La sua determinazione e leadership nella definizione delle strategie aziendali e la sua visione internazionale ed anticipatrice dei trend di consumo hanno reso Enoitalia un punto di riferimento per tutto il comparto enologico italiano. Dal 2019 è anche Consigliere di Amministrazione del Consorzio di tutela dei vini doc Delle Venezie. Nel luglio 2021 è nominato Consigliere di amministrazione e Vicepresidente di IWB a seguito dell'acquisizione del 100% di Enoitalia, oggi IWB Italia S.p.A, nella quale ricopre la carica di Presidente ed AD.

Elenco cariche Giorgio Pizzolo al 28/03/2024:

Società	Carica
Italian Wine Brands SpA	Vice Presidente del Consiglio di Amm.
IWB Italia Spa	Presidente del Consiglio di Amm. ed AD
Gruppo Pizzolo srl	Amministratore Delegato
Giorgio Pizzolo srl	Presidente del Consiglio di Amm. ed AD
Centotrecento srl	Presidente del Consiglio di Amm. ed AD
Consorzio Tutela Vini delle Venezie DOC	Membro CDA

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

La sottoscritta Marta Pizzolo, nata a Verona, il 07/12/1974, C.F. PZZMRT74T47L781A, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la *"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"* (i **"Criteri di Significatività"**) approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- ✓ di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- ✓ di requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;

- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:
- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
 - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
 - (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it].

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Di Biase", is written over a horizontal line.

Arcole, 28/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Marta Pizzolo ha conseguito la laurea in Economia e Gestione per l'impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel febbraio 1999 e ha completato il Master Piccole Imprese presso la SDA Bocconi di Milano nel 2001.

Dal 1999 ha iniziato la propria esperienza lavorativa all'interno di Gruppo Pizzolo, gruppo agroalimentare diversificato con presenza nei settori vinicolo, mangimistico, ittico e zootecnico. Inizialmente si è occupata di amministrazione. Dal 2007 ha assunto l'incarico di responsabile di controllo di gestione del gruppo, affiancando il CFO e la Direzione nei compiti di Pianificazione strategica.

Dal 2021, con l'acquisizione da parte di IWB del 100% di Enoitalia da Gruppo Pizzolo, è nominata membro del Consiglio di amministrazione di IWB e continua a svolgere la funzione di controller in IWB Italia, occupandosi della reportistica direzionale di budget e della verifica/disamina dei risultati economici e finanziari.

Elenco cariche Marta Pizzolo al 28/03/2024:

Società	Carica
Italian Wine Brands SpA	Consigliere
Gianna srl	Consigliere
Eat Better Immobiliare	Consigliere

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD
AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Il sottoscritto, Massimiliano Mutinelli nato a Rovereto (TN), il 12/08/1968, C.F. MTNMSM68M12H612M, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la *"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"* (i **"Criteri di Significatività"**) approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
 - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
 - (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ✘ che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- ✘ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ✘ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- ✘ di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it].

In fede,



Luogo Milano

Data 20/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Massimiliano Mutinelli

Business Address

EssilorLuxottica SA
P. Cadorna, 3
20123 Milano
Italy



GrandVisionBV
Van de Beekstraat 1-80
1118 CL Schiphol
The Netherlands

Summary

Experienced and entrepreneurial General Manager that successfully built and developed business across Europe and Emerging Markets both in retail and wholesale. Proven track record of building Teams and achieving results (P&L and cash flow) well above average with a passionate focus both on strategy and execution.

April 2022	President EMEA Optical Retail @EssilorLuxottica and CEO GrandVision BV – Leading European Optical Retailer
January 2021 to April 2022	President Wholesale EMEA, APAC and India – Luxottica Group
January 2017 to December 2018	Salmoiraghi e Viganò Spa Milano – Luxottica Group <i>Chairman and CEO</i>
March 2015 to 2020	Luxottica Group SPA Milano <i>Head EMEA Wholesale Regional Director</i>
2011-2014	Luxottica Group SPA Milano <i>Greater Europe Wholesale Regional Director</i>
2009-2011	Luxottica Group SPA Milano <i>West & North Europe Wholesale Regional Director</i>

2000-2008	Luxottica France Paris/Sophia Antipolis President and CEO
1999-2000	Luxottica Benelux/Luxottica Holland (Holding) – Antwerp/Amsterdam General Manager
1996-1999	Luxottica do Brasil/Sao Paulo/Brasile <i>Finance Manager and Deputy General Manager</i>
1990-1996	Valman/Rovereto/Italy <i>Co-Founder and partner</i> Start-up and business development of a high quality bird-food producer <ul style="list-style-type: none"> ✓ Company start-up ✓ National and international development; ✓ Sold in 2006

Education

2006	PSM-SDA Bocconi-Milano Italia
1987-1993	Bachelor's in Business Administration – University of Trento – Final score 110/110
Languages	Italian, English, French and Portuguese (German and Spanish basic)
Personal Interests	Reading, biking, skiing

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

La sottoscritta Antonella Lillo, nata a Treviso, il 19/08/1961, C.F. LLLNNL61M59L407E, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la *"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"* (i **"Criteri di Significatività"**) approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- ✓ di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- ✓ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- ✓ di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
- (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ✓ che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- ✓ di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it].

In fede,



Lillo Antonella
Avvocato
21.03.2024
16:29:33
GMT+00:00

Treviso, 21 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Antonella Lillo ha conseguito la laurea presso l'Università di Giurisprudenza di Padova nel 1986 con lode. Esercita la professione di Avvocato dal 1989 (abilitata alle Giurisdizioni Superiori dal 2002), membro dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, fondatore e managing partner di BM&A Studio Legale Associato, con sede a Treviso e Milano che impiega più di 40 avvocati. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, diritto bancario, diritto fallimentare, esecuzioni civili e commercio elettronico, operando come general counsel per banche, società e istituzioni finanziarie (sia nazionali che estere). Ha maturato una notevole esperienza nel contenzioso giudiziario assistendo banche, associazioni bancarie, istituti finanziari e consorzi interbancari. Incaricato dal Tribunale di Treviso come avvocato di numerose procedure concorsuali, assiste le imprese per la gestione di crisi finanziarie e industriali con un curriculum di successo di clienti che hanno stipulato importanti accordi di ristrutturazione. Svolge attività di consulenza per fondi di investimento finanziari e immobiliari, sia residenti che non residenti. Partecipa a diversi simposi di diritto bancario, diritto fallimentare e gestione patrimoniale con pubblicazioni su riviste giuridiche in materia. Arbitro presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato, nonché membro di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners). Nel 2017 premiata con il premio LOY come "Avvocato dell'anno – litigation banking". Nel 2018 l'Avv. Lillo è entrata a far parte di IWB ed è attualmente consigliere indipendente della Società.

ELENCO CARICHE

- Membro del Consiglio di Amministrazione di IWB Italian Wine Brands S.p.A. - quotata al Euronext Growth Milan - da dicembre 2017 fino ad approvazione bilancio 2023
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Società Autostrade Meridionali da maggio 2018
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026 su nomina della Regione Veneto
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A.- quotata al MTA - da maggio 2021 fino ad approvazione bilancio 2023
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AbitareIn da gennaio 2024 fino ad approvazione bilancio 2026

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 – Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

La sottoscritta Sofia Barbanera, nata a Città della Pieve, il 07/11/1987, C.F. BRBSFO87S47C744X, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, presso Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la *"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"* (i **"Criteri di Significatività"**) approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
- (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
 - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
 - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
 - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo investors@italianwinebrands.it.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Bobusq", written over a horizontal line.

Cetona (SI)

Data: 27/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Sofia Barbanera, si è laureata in Viticoltura ed Enologia all'Università di Perugia nel 2010. Dal 2012 riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione per la società Le Forconate s.r.l. Società Agricola ed ha lavorato dal 2016 presso le aziende di famiglia Barbanera S.r.l. e Fossalto S.r.l., come responsabile pubbliche relazioni ed export manager per i mercati Europa, Canada ed USA. Nel 2022 e fino al 31 Dicembre 2023 ha ricoperto il ruolo di responsabile commerciale presso Barbanera S.r.l. nonché la carica di amministratore di Barbanera S.r.l. e Fossalto S.r.l. guidando le rispettive realtà verso la fusione per incorporazione in IWB Italia Spa. A partire da dicembre dello stesso anno, ricopre il ruolo di *board member* presso IWB. Oggi partecipa attivamente alle diverse attività di sviluppo aziendali e lavora come export manager per l'azienda IWB Italia Spa.

Elenco cariche Sofia Barbanera al 27/03/2024:

Società	Carica
Le Forconate Srl Società Agricola	Presidente ed amministratrice
Italian Wine Brands SpA	Consigliera
Holding Marco Barbanera Srl	Presidente