

STUDIO NOTARILE  
**AGOSTINI - CHIBBARO**  
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5  
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277  
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

Repertorio n. 88406  
Raccolta n. 19590

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta aprile duemilaventiquattro, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato in data 27 marzo 2024 sul sito *internet* della società e di Borsa Italiana S.p.A. e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è stata convocata in Milano, piazza Borromeo n. 8, per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 17, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 10, in seconda convocazione, l'assemblea della

**"ITALIAN WINE BRANDS S.P.A."**

con sede in Milano (MI), viale Abruzzi n. 94, capitale Euro 1.124.468,80, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08851780968, R.E.A. MI-2053323, C.F. 08851780968, P.IVA 08851780968;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito nello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in Milano, piazza Borromeo n. 8, presso cui è stata convocata l'assemblea.

\* \* \*

Oggi **trenta aprile duemilaventiquattro**, alle ore 10,07, il presidente del consiglio di amministrazione ALESSANDRO MUTI-NELLI (nato a Rovereto (TN) il 31 agosto 1966, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea della "ITALIAN WINE BRANDS S.P.A." chiamata a discutere e 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 disposizio-

Registrato a  
Milano TP3  
il 20/05/2024  
n. 46770  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

ne 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."

Il presidente informa che sono presenti alla riunione:

- per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, il consigliere Simone Strocchi;
- per il collegio sindacale, il presidente David Reali;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Giorgio Pizzolo, Marta Pizzolo, Sofia Barbanera e Massimiliano Mutinelli ed il sindaco effettivo Debora Mazzaccherini, mentre assistono in videoconferenza il consigliere Antonella Lillo ed il sindaco effettivo Eugenio Romita.

Con il consenso del presidente, possono assistere all'assemblea dirigenti o dipendenti della società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti e consulenti della società senza diritto di intervento e di voto.

Il presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 27 marzo 2024 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito internet della società, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 1.124.468,80 ed è diviso in complessive n. 9.459.983 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; la società, alla data della presente assemblea, detiene n. 33.156 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,35% circa del relativo capitale sociale;
- le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan* ("**Euronext Growth**") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter del codice civile; inoltre, le obbligazioni di IWB sono ammesse a quotazione e negoziazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MOT**") e presso il mercato regolamentato dell'*official list* dell'*Irish Stock Exchange - Euronext Dublin* ("**Euronext Dublin**");
- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), precisando che la record date è stata il giorno 15 aprile 2024.

Il presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 46 soggetti legittimati al voto portatori di

complessive n. 6.072.742 azioni rappresentanti il 64,194% circa del capitale sociale e che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, è a disposizione degli azionisti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione e dall'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è applicabile alla società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo art. 8 dello statuto sociale e dalle successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (il "**Regolamento EGM**").

Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dello statuto e del Regolamento EGM, l'azionista che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth*, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società.

Il presidente comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della società e sul sito *internet* di Borsa Italiana;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 dello statuto e del Regolamento EGM e dalle altre informazioni a disposizione della società, risultano possedere, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto:

\* Gruppo Pizzolo S.r.l. intestataria di n. 1.400.000 azioni ordinarie pari al 14,80% del capitale con diritto di voto;

\* Provinco S.r.l. intestataria di n. 672.001 azioni ordinarie pari al 7,10% del capitale con diritto di voto;

\* Otus Capital Management LTD intestataria di n. 540.418 azioni ordinarie pari al 5,71% del capitale con diritto di voto.

Il presidente precisa che la società è a conoscenza dei se-

guenti patti parasociali aventi ad oggetto azioni di IWB: (i) un patto parasociale sottoscritto in data 27 luglio 2021 tra Alessandro Mutinelli, tramite Provinco S.r.l., e Gruppo Pizzolo S.r.l. e (ii) impegni di lock-up assunti da Holding Paolo Barbanera S.r.l. e da Holding Marco Barbanera S.r.l. nei confronti della società; per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 2.2. della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed ai comunicati stampa diffusi in data 22 novembre 2022, 22 dicembre 2022 e 27 luglio 2021 disponibili sul sito *internet* della società nella sezione "*Investor Relations*" "*Comunicati Stampa*".  
Gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo. Nessuno chiede la parola.

Dal momento che la documentazione inerente a ciascuno dei punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il presidente ne omette la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle relazioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.

\*\*\*

**Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno (*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio*) e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di IWB al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS e quindi comprensivo della relazione sulla gestione e della nota integrativa.**

Il presidente ricorda inoltre che a seguito dell'ammissione delle Obbligazioni a quotazione e negoziazione presso il MOT e presso il mercato regolamentato *Euronext Dublin*, la società è sottoposta all'obbligo di predisporre la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" disposto dall'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 per gli emittenti con valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati; detta relazione è riportata in una specifica sezione della relazione sulla gestione ed è stata pubblicata unitamente al bilancio di esercizio.

Il presidente precisa che il bilancio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 7.204.028.

Nel chiedere agli azionisti l'approvazione dell'operato della società attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla

relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, il presidente propone di destinare l'utile conseguito, pari ad Euro 7.204.028, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione, precisando che l'importo complessivo massimo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni in portafoglio della società e, per l'effetto, potrebbe conseguentemente variare l'importo da destinarsi al conto Utili a nuovo.

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione della società in data 18 marzo 2024 ha altresì esaminato ed approvato il bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al primo punto all'ordine del giorno, precisandosi che si procederà con due distinte votazioni.

Io notaio do lettura delle suddette proposte.

**Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

**DELIBERA**

**1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023** che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 7.204.028;

**2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;**

**3. di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2023."**

**Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto predisposto dal Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

**1. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 7.204.028, come segue:**

- agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,5 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 4.713.723, con data di stacco della cedola n. 9 il 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024; per la differenza al conto Utili a nuovo;

- di dare atto che l'importo complessivo del dividendo distribuito e, per l'effetto, l'importo da destinarsi al conto Utili a nuovo saranno puntualmente determinati in funzione del numero di azioni in portafoglio della Società;

**2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."**

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Il signor Mario Pedrotti, delegato del socio Ghepardo S.r.l., esprime i complimenti al presidente e ai collaboratori per l'ottimo lavoro svolto.

Nessun altro intervenendo, il presidente comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti.

\*

**Il presidente pone in votazione la proposta sul punto 1.1 all'ordine del giorno** relativa all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*

**Il presidente pone in votazione la proposta sul punto 1.2 all'ordine del giorno** relativa alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*\*

**Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione)**

e ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il consiglio di amministrazione della società, nominato dall'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2021; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; al riguardo, rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello statuto, l'organo amministrativo della società può essere composto da 7, 9 ovvero 11 amministratori, secondo quanto determinato dall'assemblea e che, ai sensi dell'art. 16.2 dello statuto, gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile e almeno uno degli amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

A tale riguardo il presidente precisa che, ai fini della valutazione in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, in data 18 marzo 2024, il consiglio di amministrazione di IWB ha definito, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6-bis del Regolamento EGM, una politica contenente i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza dei propri membri (i "**Criteri di Significatività**"), pubblicata sul sito *internet* della società, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Con riferimento alla nomina degli amministratori, il presidente informa che il socio Provinco S.r.l. ha depositato le proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione con riferimento ai punti 2.1, 2.2 e 2.4 dell'ordine del giorno dell'assemblea e, quindi, relative alla determinazione del numero dei componenti, al periodo di durata della carica, e alla determinazione dei compensi del consiglio di amministrazione, pubblicate in data 2 aprile 2024 sul sito *internet* della società e sul sito *internet* di Borsa Italiana e ha altresì presentato la seguente proposta di candidati alla carica di amministratore, anch'essa pubblicata in data 2 aprile 2024 sul sito *internet* della società e sul sito *internet* di Borsa Italiana:

- Alessandro Mutinelli;
- Simone Strocchi;
- Giorgio Pizzolo;
- Marta Pizzolo;
- Massimiliano Mutinelli;
- Antonella Lillo;
- Sofia Barbanera;

informando altresì che il candidato Antonella Lillo ha di-

chiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, 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 presidente precisa che i curriculum vitae dei suddetti consiglieri sono stati oggetto di pubblicazione sul sito *internet* della società, unitamente alle proposte e alle dichiarazioni con le quali gli stessi hanno accettato la propria candidatura e attestato, 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, e sono a disposizione dei presenti.

Il presidente informa che nessun'altra candidatura, né proposta di delibera, è stata presentata.

Il presidente pone quindi in votazione separatamente le proposte presentate con riguardo al punto 2 all'ordine del giorno.

**Il presidente procede alla lettura della proposta formulata dal socio Provinco S.r.l. in relazione al punto 2.1:** il socio Provinco S.r.l. propone di *determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.*

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti.

**Il presidente pone in votazione la proposta di Provinco S.r.l. sul punto 2.1 all'ordine del giorno.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*

**Il presidente procede alla lettura della proposta formulata dal socio Provinco S.r.l. in relazione al punto 2.2:** il socio Provinco S.r.l. 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.*

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli



azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti.

**Il presidente pone in votazione la proposta di Provinco S.r.l. sul punto 2.2 all'ordine del giorno.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*

**Relativamente alla proposta di candidati alla carica di amministratore, relativamente al punto 2.3**, già letta, il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome. Nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti.

**Il presidente pone in votazione la proposta di Provinco S.r.l. sul punto 2.3 all'ordine del giorno.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara che i candidati amministratori proposti dal socio Provinco S.r.l. sono tutti eletti a maggioranza.**

Il presidente conferma che la composizione del consiglio di amministrazione eletto è coerente con le disposizioni di legge e di statuto.

\*

**Il presidente procede alla lettura della proposta formulata dal socio Provinco S.r.l. in relazione al punto 2.4:** *il socio Provinco S.r.l. propone di determinare il compenso complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione 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, codice civile, e i compensi per eventuali incarichi speciali.*

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti.

**Il presidente pone in votazione la proposta di Provinco S.r.l. sul punto 2.4 all'ordine del giorno.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*\*

**Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno** e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della 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 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.

Tenuto conto della lunghezza della proposta di deliberazione relativa al punto 3 all'ordine del giorno e del fatto che il testo integrale è contenuto nella relativa relazione del consiglio di amministrazione pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, se ne omette la lettura.

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti.

**Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno**, il cui testo è integralmente contenuto nella relativa relazione del consiglio di amministrazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*\*

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,32.

Il presidente dà atto che l'elenco dei partecipanti all'assemblea, il prospetto analitico delle votazioni e la relazione illustrativa degli amministratori relativa al terzo punto

all'ordine del giorno verranno allegati al verbale della presente assemblea e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

\* \* \*

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera **"A"**, l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera **"B"**, il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario, che si sono astenuti o dichiarati assenti o non votanti;
- sotto la lettera **"C"**, la relazione illustrativa degli amministratori relativa al terzo punto all'ordine del giorno.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per undici facciate di sei fogli.

Sottoscritto alle ore 12

Firmato: Manuela Agostini notaio

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Comunicazione n. 1  
ore: 10.00

## Allegato "A" al n. 88406/19590 di rep.

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE	PEDROTTI MARIO	250.844		2,652	10:00						
2	GHEPARDO SRL				57.421	0,607	10:00						
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		14.423		0,152	10:00						
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	10:00						
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7,104	10:00						
6	ALTIUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIUM FUND - TRD		OGGIANNI ANGELA		6.450	0,068	10:00						
7	AVESANI GIAMPIERO		OGGIANNI ANGELA		21.777	0,230	10:00						
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIANNI ANGELA		1.400.000	14,799	10:00						
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIANNI ANGELA		241.271	2,550	10:00						
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		347.374	3,672	10:00						
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		310.532	3,283	10:00						
12	IPOC SRL		OGGIANNI ANGELA		392.346	4,147	10:00						
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIANNI ANGELA		170.379	1,801	10:00						
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIANNI ANGELA		52.546	0,555	10:00						
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIANNI ANGELA		160.121	1,693	10:00						
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	10:00						
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIANNI ANGELA		35.508	0,375	10:00						
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIANNI ANGELA		95.240	1,007	10:00						
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	10:00						
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIANNI ANGELA		14.417	0,152	10:00						
21	UP INVEST SRL		OGGIANNI ANGELA		70.000	0,740	10:00						
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	10:00						
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	10:00						
24	CARRARAQ PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	10:00						
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	10:00						
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	10:00						
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	10:00						
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	10:00						
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	10:00						
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	10:00						
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	10:00						
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	10:00						
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	10:00						
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	10:00						
35	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,106	10:00						
36	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		61.543	0,651	10:00						
37	DAVY OPPORTUNITY TRUST		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		101.182	1,070	10:00						



Allegato "B" al n. 88406/19590 di rep.

## ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. 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.

### RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 6.072.742 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	6.072.742	100,000%	64,194%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>



**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844		2,652	F
2	GHEPARDO SRL		PEDROTTI MARIO		57.421	0,607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		14.423		0,152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	F
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7,104	F
6	ALTIMUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIMUM FUND - TRD		OGGIANNI ANGELA		6.450	0,068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIANNI ANGELA		21.777	0,230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIANNI ANGELA		1.400.000	14,799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIANNI ANGELA		241.271	2,550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		347.374	3,672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		310.532	3,283	F
12	IPOC SRL		OGGIANNI ANGELA		392.346	4,147	F
13	KAIOS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE EL TIF		OGGIANNI ANGELA		170.379	1,801	F
14	KAIOS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIANNI ANGELA		52.546	0,555	F
15	KAIOS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIANNI ANGELA		160.121	1,693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIANNI ANGELA		35.508	0,375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIANNI ANGELA		95.240	1,007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIANNI ANGELA		14.417	0,152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIANNI ANGELA		70.000	0,740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F





# ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. Destinazione dell'utile di esercizio.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

6.072.742

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.072.742	100,000%	64,194%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. Destinazione dell'utile di esercizio.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844		2,652	F
2	GHEPARDO SRL		PEDROTTI MARIO		57.421	0,607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL		TRENTINI PAOLO	14.423		0,152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	F
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7,104	F
6	ALTIUM FUND SICAV P.L.C.-ALTIUM FUND - TRD		OGGIANNI ANGELA		6.450	0,068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIANNI ANGELA		21.777	0,230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIANNI ANGELA		1.400.000	14,799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIANNI ANGELA		241.271	2,550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		347.374	3,672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		310.532	3,283	F
12	IPOC SRL		OGGIANNI ANGELA		392.346	4,147	F
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIANNI ANGELA		170.379	1,801	F
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIANNI ANGELA		52.546	0,555	F
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIANNI ANGELA		160.121	1,693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIANNI ANGELA		35.508	0,375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIANNI ANGELA		95.240	1,007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIANNI ANGELA		14.417	0,152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIANNI ANGELA		70.000	0,740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F



# ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 2.1 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Determinazione del numero dei componenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

6.072.742

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.072.742	100,000%	64,194%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Determinazione del numero dei componenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844		2,652	F
2	GHEPARDO SRL		PEDROTTI MARIO		57.421	0,607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL		TRENTINI PAOLO	14.423		0,152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	F
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7,104	F
6	ALTIUMI FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIUMI FUND - TRD		OGGIONI ANGELA		6.450	0,068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIONI ANGELA		21.777	0,230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIONI ANGELA		1.400.000	14,799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIONI ANGELA		241.271	2,550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIONI ANGELA		347.374	3,672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIONI ANGELA		310.532	3,283	F
12	IPOC SRL		OGGIONI ANGELA		392.346	4,147	F
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIONI ANGELA		170.379	1,801	F
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIONI ANGELA		52.546	0,555	F
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIONI ANGELA		160.121	1,693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIONI ANGELA		10.000	0,106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIONI ANGELA		35.508	0,375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIONI ANGELA		95.240	1,007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIONI ANGELA		10.000	0,106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIONI ANGELA		14.417	0,152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIONI ANGELA		70.000	0,740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F



# ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Determinazione del periodo di durata della carica.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **6.072.742** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	6.072.742	100,000%	64,194%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Determinazione del periodo di durata della carica.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE	PEDROTTI MARIO	250.844	57.421	2,852	F
2	GHEPARDO SRL					0,607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		14.423		0,152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO	MUTINELLI ALESSANDRO		124.124		1,312	F
5	PROVINCO SRL			672.001		7,104	F
6	ALTINUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTINUM FUND - TRD		OGGIONNI ANGELA		6.450	0,068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIONNI ANGELA		21.777	0,230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIONNI ANGELA		1.400.000	14,799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIONNI ANGELA		241.271	2,550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIONNI ANGELA		347.374	3,672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIONNI ANGELA		310.532	3,283	F
12	IPOC SRL		OGGIONNI ANGELA		392.346	4,147	F
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIONNI ANGELA		170.379	1,801	F
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIONNI ANGELA		52.546	0,555	F
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIONNI ANGELA		160.121	1,693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIONNI ANGELA		10.000	0,106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIONNI ANGELA		35.508	0,375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIONNI ANGELA		95.240	1,007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIONNI ANGELA		10.000	0,106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIONNI ANGELA		14.417	0,152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIONNI ANGELA		70.000	0,740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F



35	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	10.000	0,106	F
36	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	61.543	0,651	F
37	DAVY OPPORTUNITY TRUST	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	101.182	1,070	F
38	LGT SELECT FUNDS	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	72.100	0,762	F
39	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	120.000	1,269	F
40	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	387.703	4,098	F
41	ALTIUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIUM FUND - TRD	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	6.450	0,068	F
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	278.706	2,946	F
43	HSBC MICROCAPS EURO	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	16.789	0,177	F
44	ROCHE-BRUNE PME 2024	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	5.842	0,062	F
45	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	51.958	0,549	F
46	LUCENTINI LUIGI		259.721	2,745	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	6.072.742	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%

**TOTALE AZIONI PRESENTI** 6.072.742 100,000%

# ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 2.3 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Nomina del Consiglio di Amministrazione.

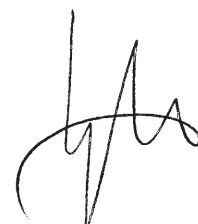
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

6.072.742

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.719.447	94,182%	60,459%
Contrari	301.337	4,962%	3,185%
Astenuti	51.958	0,856%	0,549%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.3 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Normina del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844		2,652	F
2	GHEPARDO SRL		PEDROTTI MARIO		57.421	0,607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		14.423		0,152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	F
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7,104	F
6	ALTIUMI FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIUMI FUND - TRD		OGGIANNI ANGELA		6.450	0,068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIANNI ANGELA		21.777	0,230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIANNI ANGELA		1.400.000	14,799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV.		OGGIANNI ANGELA		241.271	2,550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		347.374	3,672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		310.532	3,283	F
12	IPOC SRL		OGGIANNI ANGELA		392.346	4,147	F
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIANNI ANGELA		170.379	1,801	F
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIANNI ANGELA		52.546	0,555	F
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIANNI ANGELA		160.121	1,693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIANNI ANGELA		35.508	0,375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIANNI ANGELA		95.240	1,007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIANNI ANGELA		14.417	0,152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIANNI ANGELA		70.000	0,740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F

35	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	10,000	0,106	F
36	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	61,543	0,651	F
37	DAVY OPPORTUNITY TRUST	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	101,182	1,070	F
38	LGT SELECT FUNDS	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	72,100	0,762	F
39	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	120,000	1,269	F
40	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	387,703	4,098	F
41	ALTINUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTINUM FUND - TRD	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	6,450	0,068	F
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	278,706	2,946	C
43	HSBC MICROCAPS EURO	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	16,789	0,177	C
44	ROCHE-BRUNE PME 2024	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	5,842	0,062	C
45	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	51,958	0,549	A
46	LUCENTINI LUIGI		259,721	2,745	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	5.719.447	94,182%
<b>CONTRARI</b>	301.337	4,962%
<b>ASTENUTI</b>	51.958	0,856%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	6.072.742	100,000%

# ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.


Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 2.4 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Determinazione dei compensi.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **6.072.742** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.072.742	100,000%	64,194%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.4 Parte Ordinaria - Consiglio di Amministrazione Determinazione dei compensi.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844		2.652	F
2	GHEPARDO SRL		PEDROTTI MARIO		57.421	0.607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		14.423		0.152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1.312	F
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7.104	F
6	ALTIJUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIJUM FUND - TRD		OGGIONNI ANGELA		6.450	0.068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIONNI ANGELA		21.777	0.230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIONNI ANGELA		1.400.000	14.799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIONNI ANGELA		241.271	2.550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIONNI ANGELA		347.374	3.672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIONNI ANGELA		310.532	3.283	F
12	IPOC SRL		OGGIONNI ANGELA		392.346	4.147	F
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIONNI ANGELA		170.379	1.801	F
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIONNI ANGELA		52.546	0.555	F
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIONNI ANGELA		160.121	1.693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIONNI ANGELA		10.000	0.106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIONNI ANGELA		35.508	0.375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIONNI ANGELA		95.240	1.007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIONNI ANGELA		10.000	0.106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIONNI ANGELA		14.417	0.152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIONNI ANGELA		70.000	0.740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0.151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0.370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0.248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0.148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0.072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0.085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0.106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F



# ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2024

Punto 3 Parte Ordinaria - 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

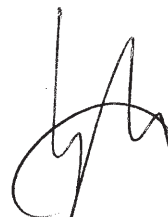
## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

6.072.742

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	6.072.742	100,000%	64,194%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>6.072.742</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,194%</b>





ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Parte Ordinaria - 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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE	PEDROTTI MARIO	250.844	57.421	2,652	F
2	GHEPARDO SRL					0,607	F
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		14.423		0,152	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	F
5	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		672.001		7,104	F
6	ALTIUMI FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIUM FUND - TRD		OGGIANNI ANGELA		5.450	0,068	F
7	AVESANI GIANPIERO		OGGIANNI ANGELA		21.777	0,230	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		OGGIANNI ANGELA		1.400.000	14,799	F
9	HERMES LINDER FUND SICAV		OGGIANNI ANGELA		241.271	2,550	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		347.374	3,672	F
11	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		OGGIANNI ANGELA		310.532	3,283	F
12	IPOC SRL		OGGIANNI ANGELA		392.346	4,147	F
13	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV - RENAISSANCE ELTIF		OGGIANNI ANGELA		170.379	1,801	F
14	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		OGGIANNI ANGELA		52.546	0,555	F
15	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		OGGIANNI ANGELA		160.121	1,693	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
17	PALLADIO HOLDING SPA		OGGIANNI ANGELA		35.508	0,375	F
18	PHARUS SICAV- BASIC FUND		OGGIANNI ANGELA		95.240	1,007	F
19	PIZZOLO GIORGIO		OGGIANNI ANGELA		10.000	0,106	F
20	PRAUDE TOTAL RETURN FUND		OGGIANNI ANGELA		14.417	0,152	F
21	UP INVEST SRL		OGGIANNI ANGELA		70.000	0,740	F
22	AGC SRL		ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F
23	CARRARA ALESSANDRO		ROGNONI MARCO		35.000	0,370	F
24	CARRARA PAOLA		ROGNONI MARCO		23.500	0,248	F
25	COFIRCONT-COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL		ROGNONI MARCO		14.000	0,148	F
26	CONTI MARIA LUCIA		ROGNONI MARCO		6.851	0,072	F
27	LACORTE ANDREA		ROGNONI MARCO		8.000	0,085	F
28	MORGANTI PATRIZIO		ROGNONI MARCO		10.000	0,106	F
29	QUERCETTI ASSIA CHIARA		ROGNONI MARCO		6.000	0,063	F
30	QUERCETTI FABRIZIO		ROGNONI MARCO		11.500	0,122	F
31	QUERCETTI MONIA		ROGNONI MARCO		8.500	0,090	F
32	WILCO SRL		ROGNONI MARCO		20.000	0,211	F
33	CORRADI GABRIELE		ROGNONI MARCO		12.250	0,129	F
34	DELVAI LORIS			74.066		0,783	F

35	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	10,000	0,106	F
36	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	61,543	0,651	F
37	DAVY OPPORTUNITY TRUST	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	101,182	1,070	F
38	LGT SELECT FUNDS	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	72,100	0,762	F
39	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	120,000	1,269	F
40	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	387,703	4,098	F
41	ALTIUM FUNDS SICAV P.L.C.-ALTIUM FUND - TRD	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	6,450	0,068	F
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	278,706	2,946	F
43	HSBC MICROCAPS EURO	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	16,789	0,177	F
44	ROCHE-BRUNE PME 2024	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	5,842	0,062	F
45	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)	51,958	0,549	F
46	LUCENTINI LUIGI		259,721	2,745	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	6.072.742	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	6.072.742	100,000%

Allegato "C" al n. 88406/19590 di rep.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

**Punto 3 all'ordine del giorno**

*"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. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e relative disposizioni di attuazione.

Si ricorda che, con delibera assunta in data 27 aprile 2023, codesta Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione all'acquisto, deliberata per il periodo di 18 mesi dalla data della suddetta delibera, che ha trovato in parte esecuzione, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2024, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, per le finalità di cui al successivo paragrafo 1.

Viene quindi proposto ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita, con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

**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*

### 1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una 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*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse dalla Consob 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, la presente autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie viene richiesta allo scopo di dotare la Società di uno *stock* di azioni proprie propedeutico all'eventuale impiego delle azioni 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 della presente 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", e/o alienazione delle stesse su *Euronext Growth Milan* o al di fuori di detto sistema, come meglio precisato al paragrafo 5 che segue.

### 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 1.124.468,80 suddiviso in n. 9.459.983 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla stessa data IWB detiene n. 70.112 azioni ordinarie proprie pari al 0,74% del capitale sociale, mentre le società controllate dalla Società non detengono azioni IWB.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di Euro 5.000.000.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma di acquisto medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie,

## 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*

saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

### 3. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie viene richiesta per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente Relazione, pari a diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria). Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio della Società viene richiesta senza limiti temporali.

### 4. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR, nonché dalle prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili. Gli acquisti potranno essere effettuati 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 *Euronext Growth Milan* nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

### 5. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 TUF, le relative disposizioni di attuazione e, ove applicabili, le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque già in portafoglio della Società mediante (i) impiego di dette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione

## 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*

stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo e/o (ii) destinazione delle stesse al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti; e/o (iii) alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan* o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente relazione illustrativa.

\* \* \*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

### *delibera*

(A) *di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023;*

(B) *di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:*

- 1) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale per un controvalore massimo di Euro 5.000.000 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;*
- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice Presidente *pro tempore* in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento *tempo per tempo* vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione e, ove applicabili, le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014, nel rispetto delle*

### 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*

condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e il Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante (i) impiego di dette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo, e/o (ii) destinazione delle stesse al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti, e/o (iii) alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. L'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Milano, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente dott. Alessandro Mutinelli

**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

