



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c..  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 707.083,40  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo e alla nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.

In proposito si ricorda che, in data 6 aprile 2016, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Filippo Tonolo, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo di Italian Wine Brands S.p.A. Tenuto conto che il Sindaco supplente dott. Carlo Castellengo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, il Sindaco supplente dott. Alessandro Maruffi è subentrato nella carica di Sindaco effettivo e il Sindaco effettivo dott. Gianpaolo Brignolo ha assunto la presidenza del Collegio, e ciò sino alla data dell'Assemblea ordinaria chiamata a deliberare l'integrazione del Collegio sindacale.

Alla luce di quanto precede occorre quindi che l'Assemblea ordinaria provveda alla nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione dell'organo di controllo nonché alla nomina del Presidente del Collegio sindacale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

Si rammenta che il Collegio sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 27 novembre 2014 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. I Sindaci nominati dall'Assemblea resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Collegio Sindacale.

Nel rispetto della normativa vigente, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria oggetto della presente Relazione avverranno con votazione a maggioranza relativa.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature per la nomina dei componenti del Collegio sindacale necessari per l'integrazione dell'organo di controllo e per la nomina del suo Presidente, corredate dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione della carica e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Milano, il 15 settembre 2016

p. il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 707.083,40  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968