



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso Gatti Pavesi Bianchi Studio legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno 11 aprile 2017, alle ore 08:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 12 aprile 2017, alle ore 15:00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2016; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investor Relations - Capitale sociale e Azionariato") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **VENERDÌ 31 MARZO 2017 (RECORD DATE)**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Via Brera n. 16, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata iwb@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Via Brera n. 16, Milano) e consultabile sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2017 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*).

AVVISO AI PORTATORI DI WARRANT

Si informano i Signori portatori dei "Warrant Italian Wine Brands S.p.A." che, per effetto della convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio di IWB S.p.A. al 31 dicembre 2016, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del Regolamento dei "Warrant Italian Wine Brands S.p.A.", l'esercizio dei "Warrant Italian Wine Brands S.p.A." resterà sospeso dal giorno 27 marzo 2017 sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima.

Milano, 27 marzo 2017

Per 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

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