



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 3 all'ordine del giorno**

**Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di un Amministratore per l'integrazione dell'organo amministrativo di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") in considerazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Simon Pietro Felice dalla carica di amministratore della Società.

Vi invitiamo pertanto a integrare l'organo amministrativo mediante la nomina di un consigliere, al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di 9 Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 15 gennaio 2015 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale. L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

**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



del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Si ricorda 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. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998. Nell'organo amministrativo attualmente in carica è presente un Amministratore in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto in conformità a quanto previsto dall'art. 18.1 dello Statuto.

Alla luce di quanto sopra, si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente ai *curricula professionali* dei candidati ed alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Milano, 30 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Vice 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