



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati all'Assemblea ordinaria di Italian Wine Brands S.p.A. che si terrà a Milano presso Gatti Pavesi Bianchi Studio legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, il 12 aprile 2018 alle ore 20.00 in prima convocazione e, occorrendo, il 13 aprile 2018 alle ore 10:00 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 2017; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. 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 *Investors - 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 **martedì 3 aprile 2018** (*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 disponibile sul sito www.italianwinebrands.it, sezione *Investors - 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 www.italianwinebrands.it, sezione *Investors - Assemblee degli Azionisti*. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del 28 marzo 2018 e sul sito *internet* della Società.

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 2017, 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 29 marzo 2018 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, 28 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Alessandro Mutinelli

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 713.491,20
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968