



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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

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



Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 15 gennaio 2015 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina) e successivamente integrato con delibera del 5 dicembre 2017; 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, si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da 7, 9 ovvero 11 Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 7 componenti come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 5 dicembre 2017.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, 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'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

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



Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a formulare le proposte di candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo amministrativo, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

Milano, 22 marzo 2018

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

Società per Azioni con c.s. di Euro 713.491,20
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968