



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Studio d'Urso Gatti e Bianchi, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno 13 aprile 2015, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 aprile 2015, alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2014; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato *pro-forma* al 31 dicembre 2014 del Gruppo IWB. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nel sito internet della Società all'indirizzo 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'articolo 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia martedì 31 marzo 2015 (*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 ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.italianwinebrands.it (Sezione *Corporate Governance* – Assemblee degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Via Brera n. 16, 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 in Milano, Via Brera n. 16, e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.italianwinebrands.it (Sezione *Corporate Governance* – Assemblee degli Azionisti). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.italianwinebrands.it (Sezione *Corporate Governance* – Assemblee degli Azionisti), per estratto sul quotidiano Milano Finanza e inviato a Borsa Italiana S.p.A..

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 707.065,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



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 2014, 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 21 marzo 2015 sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall’Assemblea medesima.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente, Simone Strocchi

Milano, 27 marzo 2015

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 707.065,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968