



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Studio Legale Gatti Pavese Bianchi, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno 14 aprile 2016, alle ore 8.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2016, 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 2015; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e autorizzazione all'acquisto di azioni riscattabili, per l'attivazione del meccanismo di aggiustamento prezzo in favore della Società e dei titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito internet www.italianwinebrands.it, sezione *Investor Relations - Capitale sociale e Azionariato*, sono riportate le informazioni 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 5 aprile 2016** (*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 lettera raccomandata presso la sede legale (Via Brera n. 16, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo PEC 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 *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società www.italianwinebrands.it, sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti*, sul quotidiano "Milano Finanza" del 30 marzo 2016 e inviato a Borsa Italiana S.p.A..

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 2015, 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 31 marzo 2016 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, 30 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente, Simone Strocchi

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