



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA IWB S.p.A.

Milano, 27 marzo 2017 – Italian Wine Brands S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 11 aprile 2017, alle ore 08:00, in prima convocazione presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, e occorrendo per il giorno 12 aprile 2017, alle ore 15:00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2016; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2016 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

è stato pubblicato sul quotidiano **Il Sole 24 Ore** del 27 marzo 2017 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti").

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti") e presso la sede sociale (Via Brera n. 16, Milano): (i) il modulo per il conferimento della delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands
Via Brera 16 - Milano

T. +39 02 7214231
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 – Milano

T. +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Via Monte Cervino 6, Milano

T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

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