



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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 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 707.083,40
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato in sede di costituzione in data 27 novembre 2014; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleleggibili.

Vi ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a deliberare in merito al compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a formulare le proposte di candidatura per la nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2398 del codice civile, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

Milano, 22 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato

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