



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso Gatti Pavesi Bianchi Studio legale Associato, Piazza Borromeo n. 8 Milano, per il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 18:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 5 dicembre 2017 alle ore 10:00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria

1. *Riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e nomina di due consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### In sede straordinaria

1. *Proposta di annullamento di n. 685.000 azioni riscattabili proprie in portafoglio; conseguenti modifiche degli artt. 5, 6 e 12 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.** Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://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'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 **giovedì 23 novembre 2017** (*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](http://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 (Via Brera n. 16, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [iwb@legalmail.it](mailto: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 *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore del 17 novembre 2017 e sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti").

Milano, 17 novembre 2017

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](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 708.513,40  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968