



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso Gatti Pavesi Bianchi Studio legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno 11 aprile 2019, alle ore 20, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 12 aprile 2019, 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 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo IWB; 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, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni 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 **martedì 2 aprile 2019** (*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 "Investor - 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 "Investor - Assemblee degli Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del 27 marzo 2019 e sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "Investors - Assemblee degli Azionisti").

Milano, 27 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Alessandro Mutinelli

**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 879.853,70  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



## NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Shareholders are hereby called to an Ordinary Shareholders' Meeting at the law firm Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo no. 8, Milan, on 11 April 2019, at 8 p.m., on first call, and, if need be, on 12 April 2019, at 10 a.m., on second call, at the same place, to discuss and resolve on the following:

### AGENDA

3. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. at 31 December 2018; reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; proposed allocation of profit; presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2018 of the IWB Group; related and consequent resolutions.*
4. *Proposal to authorise the purchase and disposal of own shares pursuant to articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, as well as article 132 of Legislative Decree 58/1998 and related implementing provisions. Related and consequent resolutions.*

**PARTICIPATING IN THE MEETING.** Each share entitles to one vote at the Shareholders' Meetings of the Company; the Company's website ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), section "*Investor Relations - Share Capital and Shareholding Structure*") provides detailed information on the amount and composition of the share capital.

Pursuant to law and to Article 14 of the By-laws, the right to participate in the Shareholders' Meeting and to exercise voting rights is to be certified by a communication to the Company made by the intermediary authorised to keep the accounts, based on the accounting records at the end of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call, i.e., **Tuesday, 2 April 2019** (*record date*). Credit and debit entries made to accounts after that date are not relevant for the purposes of the right to vote rights at the Shareholders' Meeting.

Each person entitled to attend the Shareholders' Meeting may be represented by a written proxy, in compliance with the provisions of Article 2372 of the Italian Civil Code, with the option of signing the proxy form available on the Company's website ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), section "*Investors - Shareholders' Meetings*"). The proxy may be sent to the Company by registered mail to its registered office (Via Brera n. 16, Milan) or electronically by certified e-mail to [iwb@legalmail.it](mailto:iwb@legalmail.it).

No procedures are provided for voting by mail or electronically.

**DOCUMENTATION.** The documentation relating to the Shareholders' Meeting will be made available to the public, in accordance with the law, at the Company's registered office (Via Brera no. 16, Milan) and can be consulted on the Company's website ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), section "*Investors - Shareholders' Meetings*"). Shareholders can obtain a copy thereof. This notice of call is published in the daily newspaper "Il Sole 24 Ore" of 27 March 2019 and on the Company's website ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), section "*Investors - Shareholders' Meetings*").

Milan, 27 March 2019

For the Board of Directors

The Chairman Alessandro Mutinelli

**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 879.853,70  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968