



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile di esercizio.*
 - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Collegio Sindacale.*
 - 2.1. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 2.2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 2.3. *Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (il "**Decreto**") convertito nella L. 27/2020, in quanto società ammessa alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione **l'intervento in Assemblea** da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è **consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.** – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e del Decreto (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione.

Legittimazione all'intervento e al voto: ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito www.italianwinebrands.it (sezione "*Investors – Capitale sociale e Azionariato*") sono riportati i dati su ammontare e composizione del capitale. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date* **4 giugno 2020**); le registrazioni sui conti compiute successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



sugli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.italianwinebrands.it (sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti"). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sullo stesso e sul sito della Società entro l'11 giugno 2020, in relazione alla prima convocazione, o entro il 12 giugno 2020, in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. A norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, c. 4, TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo disponibile sul sito *internet* della Società, con le modalità e nel termine ivi indicati. Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo confidential@spafid.it o ai numeri (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione sui punti nn. 2.1, 2.2 e 2.3 all'ordine del giorno dovranno trasmetterle alla PEC iwb@legalmail.it ovvero all'indirizzo investors@italianwinebrands.it entro il 5 giugno 2020. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni sulle medesime. Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito www.italianwinebrands.it (sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti"). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF" del 29 maggio 2020 e su www.italianwinebrands.it.

Milano, 29 maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione, il Presidente

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano
t +39 02 30516516 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968