



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 20 gennaio 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 21 gennaio 2021, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Distribuzione di un dividendo tramite utilizzo di riserve disponibili formate da utili precedenti (utili a nuovo 2019). Delibere 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, con modificazioni, nella L. 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, 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. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

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* **11 gennaio 2021**); 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 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 il 18 gennaio 2021, in relazione alla prima convocazione, o entro il 19 gennaio 2021, 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*

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



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 al numero (+39) 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea è 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 "Il Sole 24 Ore" del 5 gennaio 2021 e su www.italianwinebrands.it.

Milano, 5 gennaio 2021

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