



COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 22 marzo 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società”) rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2021, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:

“In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destinazione dell’utile di esercizio.*
 - 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.2. *Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Consiglio di Amministrazione.*
 - 2.1. *Determinazione del numero dei componenti.*
 - 2.2. *Determinazione del periodo di durata della carica.*
 - 2.3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - 2.4. *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento – subordinato all’emissione di un prestito obbligazionario destinato alla quotazione presso mercati regolamentati – dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del Regolamento (UE) n. 537/2014 e dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *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.*

In sede straordinaria

1. *Modifica degli articoli 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 23 dello Statuto sociale anche al fine di recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “Investors – Assemblee degli Azionisti”).

Si precisa che ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall’art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, come convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, 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., rappresentante degli azionisti designato

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



dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.Lgs. n. 58/1998 e del citato decreto (il “**Rappresentante Designato**”). Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all'Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato si rinvia all'avviso di convocazione.

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “*Investors – Assemblee degli Azionisti*”): (i) i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato; (ii) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli ulteriori punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands
Viale Abruzzi 94 – Milano
T. +39 02 30516516
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 – Milano
T. +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Via Santa Radegonda 16, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
tronconi@sprianocommunication.com

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



PRESS RELEASE

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

Milan, 22 March 2021 - Italian Wine Brands S.p.A. (the “**Company**”) announces the call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, to be held at the notary Manuela Agostini's office at 5, Via Luigi Illica in Milan at 10am on 21 April 2021, in first call, and if necessary, at the same place and time on 22 April 2021, in second call, with the following agenda:

Ordinary Shareholders' Meeting:

5. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. at 31 December 2020 and proposal for allocation of the result*
 - 1.3. *Approval of the financial statements at 31 December 2020, after examining the reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2020 of the IWB Group; Resolutions thereon*
 - 1.4. *Allocation of the net profit. Resolutions thereon*
6. *Board of Directors*
 - 2.5. *Establishment of the number of members*
 - 2.6. *Establishment of the period of office*
 - 2.7. *Appointment of the Board of Directors*
 - 2.8. *Establishment of remuneration; Resolutions thereon*
7. *Appointment – subject to the issue of a bond loan intended for listing on regulated markets – of the Independent Audit Firm pursuant to Regulation (EU) No. 537/2014 and Article 17 of Legislative Decree 39/2010 and subsequent amendments and additions, and establishment of the relative remuneration. Resolutions thereon*
8. *Proposal to authorise the purchase and disposal of ordinary treasury shares pursuant to Article 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, in addition to Article 132 of Legislative Decree 58/1998 and related implementing provisions. Resolutions thereon*

Extraordinary Shareholders' Meeting:

1. *Amendment of Articles 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18 and 23 of the Articles of Association to incorporate updates to the AIM Italia Issuer's Regulation. Resolutions thereon*

The call notice was published today in the Italian newspaper *Il Sole 24 Ore* and on the Company website (www.italianwinebrands.it, *Investors – Shareholders' Meetings* section).

It should be noted that pursuant to Article 106 of Legislative Decree No 18/2020, converted into Law 27/2020, as most recently referred to in Article 3, Paragraph 6, of Legislative Decree 183/2020, as converted with amendments by Law 21/2021, those with voting rights may only participate in the Shareholders' Meeting **exclusively** through Società per Amministrazioni Fiduciarie (SPAFID S.p.A.), which is the Company's

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



designated representative pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58/1998 and the aforementioned decree (the “**Designated Representative**”). For further information on the procedures for participating in the Shareholders’ Meeting and for conferring proxies or sub-proxies to the Designated Representative, please refer to the call notice.

It should be noted that as of today, the following documents will be made available to the public on the Company website (www.italianwinebrands.it, *Investors – Shareholders’ Meetings* section): (i) the forms for granting proxy to the Designated Representative; (ii) the Board of Directors’ Illustrative Report on Point 2 of the Ordinary Shareholders’ Meeting Agenda.

The following documents will also be made available to the public in accordance with the law: (i) the Illustrative Reports of the Board of Directors relating to additional items on the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting Agenda, (ii) the draft financial statements at 31 December 2020, drawn up in abbreviated form pursuant to Article 2435-*bis* of the Italian Civil Code and the Italian Accounting Standards, and additional legal documentation, (iii) the consolidated financial statements at 31 December 2020, drawn up pursuant to the IFRS International Accounting Standards.

FOR MORE INFORMATION

Italian Wine Brands

Viale Abruzzi 94 – Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.it

www.italianwinebrands.it

UBI Banca (Nomad)

Corso Europa, 16 – Milano

T. +39 02 77811

nomad@ubibanca.it

Spriano Communication & Partners Press Office

Via Santa Radegonda 16, Milano

T. +39 02 83424010

mrusso@sprianocommunication.com

ctronconi@sprianocommunication.com

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