



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