



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria 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, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### 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.

**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 come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, come convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, 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.

### ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano  
t +39 02 30516516 [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



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](http://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* **12 aprile 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](http://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 19 aprile 2021, in relazione alla prima convocazione, o entro il 20 aprile 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* 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](mailto:confidential@spafid.it) o ai numeri (+39) 0280687.319/335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare **proposte di deliberazione sui punti nn. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 all'ordine del giorno** a trasmettere dette proposte alla PEC [iwb@legalmail.it](mailto:iwb@legalmail.it) ovvero all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it](mailto:investors@italianwinebrands.it) **entro il 2 aprile 2021**. In particolare, **con riferimento al punto 2.3**, per ciascun candidato alla carica di amministratore dovrà essere presentata la seguente documentazione: **1)** copia di un documento di identità di ciascun candidato; **2)** un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; **3)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; e **4)** l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. Al fine di consentire lo svolgimento della predetta valutazione al Nominated Adviser,

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano  
t +39 02 30516516 [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



con esclusivo riferimento ai candidati alla carica di amministratore che si dichiarino in possesso dei requisiti di indipendenza, si richiede che la proposta di candidatura sia corredata dalla seguente documentazione: **I)** copia di un documento di identità; **II)** un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato; **III)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile sul sito *internet* di IWB all'indirizzo [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti"; **IV)** copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti e **V)** copia del questionario per l'Amministratore indipendente debitamente compilato e sottoscritto, il cui *format* sarà disponibile sul sito *internet* di IWB all'indirizzo [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti".

Le proposte, con indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza positivamente valutati dal Nominated Adviser, 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. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità di seguito indicate.

**DOCUMENTAZIONE:** la documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) (sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti"). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 22 marzo 2021 e su [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it).

Milano, 22 marzo 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](http://www.italianwinebrands.it)

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