



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**"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."***

**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



Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 13 aprile 2018, è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da 7, 9 ovvero 11 Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Vi rammentiamo inoltre che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare **proposte di deliberazione sui punti nn. "2.1 Determinazione del numero dei componenti"; "2.2 Determinazione del periodo di durata della carica"; "2.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione"; e "2.4 Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti"** 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.**

**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



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 inoltre che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, in forza delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020, a far data dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 31 dicembre 2020 le società negoziate sull'AIM devono nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF che sia scelto dagli azionisti tra i candidati individuati preventivamente o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Al fine di consentire lo svolgimento della predetta valutazione al Nominated Adviser, **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 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

## 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



“Questionario per l’Amministratore indipendente” debitamente compilato e sottoscritto, il cui *format* è disponibile sul sito *internet* di IWB all’indirizzo [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione “*Investors – Assemblee degli Azionisti*”.

Le proposte di deliberazione saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società all’indirizzo sopra indicato al fine di mettere in condizione gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

Come sopra indicato, le candidature alla carica di Amministratore indipendente saranno preventivamente valutate dal Nominated Adviser. Dell’esito positivo di tale verifica verrà data tempestiva informazione sul sito *internet* di IWB all’indirizzo [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione “*Investors – Assemblee degli Azionisti*”.

Milano, 17 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