



ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

**PROVINCO S.R.L. PRESENTA LA PROPOSTA
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IWB S.P.A.**

Milano, 9 aprile 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”) rende noto che, in data 25 marzo 2021, il socio significativo di IWB Provinco S.r.l. (“**Provinco**”), titolare di una partecipazione pari al 9,08% del capitale sociale della Società, ha presentato una proposta con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria “**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**” dell’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 21 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2021, in seconda convocazione.

In particolare, Provinco ha presentato le seguenti proposte:

- con riferimento al punto n. “**2.1. Determinazione del numero dei componenti**”, propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con riferimento al punto n. “**2.2. Determinazione del periodo di durata della carica**”, propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà quindi in carica sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023;
- con riferimento al punto n. “**2.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione**”, propone i seguenti candidati alla carica di Amministratore:

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Alessandro Mutinelli	Rovereto, 31/08/1966	MTNLSN66M31H612H
Simone Strocchi	Milano, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
Angela Oggionni	Cassano D’Adda, 08/06/1982	GGNNGI82H48C003V

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



Pierpaolo Quaranta	Cividale del Friuli, 27/06/1975	QRNPPL75H27C758R
Massimiliano Mutinelli	Rovereto, 12/08/1968	MTNMSM68M12H612M
Antonella Lillo	Treviso, 19/08/1961	LLLNNL61M59L407E
Luca Magliano	Mondovì (CN), 02/09/1988	MGGLLCU88P02F351M

I candidati Alessandro Mutinelli e Simone Strocchi, ove nominati dall'Assemblea, assumeranno – giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina – rispettivamente la carica (i) di Presidente e Amministratore Delegato; e (ii) di Vicepresidente della Società.

Il candidato Antonella Lillo ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 16 dello Statuto sociale di IWB. Tale candidatura è stata sottoposta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser di IWB ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In data odierna il Nominated Adviser di IWB, UBI Banca S.p.A., ha confermato la propria valutazione positiva, ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, in merito alla candidatura dell'avv. Antonella Lillo alla carica di amministratore indipendente della Società.

Infine, con riferimento al punto “2.4. *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti*”, Provinco propone di determinare il compenso complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 160.000 (centosessantamila) annui al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, in relazione alla durata di permanenza della carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., e i compensi per eventuali incarichi speciali.

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
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



PRESS RELEASE

PROVINCO S.R.L. PRESENTS THE PROPOSAL FOR THE APPOINTMENT OF THE IWB S.P.A. BOARD OF DIRECTORS

Milan, 9 April 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. ("**IWB**" or the "**Company**") announces that, on 25 March 2021, the significant shareholder of IWB Provinco S.r.l. ("**Provinco**"), which holds a 9.08% interest in the Company's share capital, submitted a proposal concerning item 2 of the ordinary agenda "**2. Board of Directors, 2.1. Determination of the number of members, 2.2. Determination of the term of office, 2.3. Appointment of the Board of Directors, 2.4. Determination of remuneration; related and consequent resolutions**" of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting called for 21 April 2021, on first call, and, if necessary, for 22 April 2021, on second call.

In particular, Provinco presented the following proposals:

- with reference to item "**2.1. Determination of the number of members**", to set the number of members of the Board of Directors at 7 (seven);
- with reference to item "**2.2. Determination of the term of office**", to set the term of office of the new Board of Directors at 3 (three) financial years; therefore, it will remain in office until the Shareholders' Meeting that will be called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023;
- with reference to item "**2.3. Appointment of the Board of Directors**", to propose the following candidates for the position of Director:

Candidate	Place and date of birth	Taxpayer's Identification Number
Alessandro Mutinelli	Rovereto, 31/08/1966	MTNLSN66M31H612H
Simone Strocchi	Milan, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
Angela Oggionni	Cassano D'Adda, 08/06/1982	GGNNGL82H48C003V
Pierpaolo Quaranta	Cividale del Friuli, 27/06/1975	QRNPPL75H27C758R
Massimiliano Mutinelli	Rovereto, 12/08/1968	MTNMSM68M12H612M
Antonella Lillo	Treviso, 19/08/1961	LLLNNL61M59L407E
Luca Magliano	Mondovì (CN), 02/09/1988	MGGLLCU88P02F351M

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



The candidates Alessandro Mutinelli and Simone Strocchi, if appointed by the Shareholders' Meeting, will assume - pursuant to the resolution of the Board of Directors following their appointment - the positions of (i) Chairman and Chief Executive Officer; and (ii) Deputy Chairman of the Company, respectively.

The candidate Antonella Lillo has declared that she meets the independence requirements laid down in article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/1998, as referred to in article 16 of IWB's Articles of Association. This candidature has been submitted to the prior assessment of IWB's Nominated Adviser pursuant to article 6-bis of the AIM Italia Rules for Companies.

Today, IWB's Nominated Adviser, UBI Banca S.p.A., confirmed its positive opinion, for the purposes of article 6-bis of the AIM Italia Rules for Companies, on the candidature of Antonella Lillo as independent director of the Company.

Finally, with reference to item "2.4. *Determination of remuneration; related and consequent resolutions*", Provinco proposes that the total remuneration of the members of the Board of Directors be set at €160,000 (one hundred sixty thousand) annually, gross of withholding taxes, in addition to reimbursement of expenses incurred in the exercise of their office, for the entire duration of their term of office and until otherwise resolved by the Shareholders' Meeting, it being understood that the remuneration of directors vested with special offices pursuant to article 2389, paragraph 3, of the Italian Civil Code, and remuneration for any special assignments must in any case not be included in the aforementioned amount.

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