



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 19 luglio 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione, e occorrendo **per il giorno 26 luglio 2021, alle ore 9:30, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un importo complessivo di Euro 45.500.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo), mediante emissione di complessive n. 1.400.000 nuove azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di Euro 32,50 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione a Gruppo Pizzolo S.r.l., da liberarsi in denaro; modifiche conseguenti dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 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, i Sindaci e il Rappresentante Designato, 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. 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 (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 e 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* **8 luglio 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 sulla proposta di delibera sull'argomento all'ordine del giorno, utilizzando il modulo disponibile sul sito *internet* della Società



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 15 luglio 2021, in relazione alla prima convocazione, o **entro il 22 luglio 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, 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 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.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito www.italianwinebrands.it (sezione “*Investors – Assemblee degli Azionisti*”). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del 19 giugno 2021 e sul sito *internet* www.italianwinebrands.it.

Milano, 19 giugno 2021

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente