

Italian Wine Brands S.p.A.

Capitale sociale: Euro 879.853,70 i.v.

Sede: Milano, Viale Abruzzi, 94

Codice fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08851780968



**VERBALE DI ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
PRIMA CONVOCAZIONE**

Oggi, 19 luglio 2021 alle ore 15, presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, si aprono i lavori assembleari di Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”).

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mutinelli, collegato in videoconferenza, il quale, con il consenso unanime dei partecipanti, chiama a fungere da segretario il notaio Manuela Agostini.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in sede straordinaria per oggi, 19 luglio 2021, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 15:00, ed occorrendo per il giorno 26 luglio 2021, in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 9,30, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 19 giugno 2021 e sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” in pari data con il 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.*
- la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto nell’avviso di convocazione che l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e del citato D.L. 18/2020 (il “**Rappresentante Designato**”);
 - la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
 - la Società ha nominato la Società per Amministrazioni Fiduciarie “**SPAFID**” S.p.A. (“**Spafid**”) quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle

relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società.



Il Presidente constata quindi che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti mediante collegamento in videoconferenza i consiglieri Simone Strocchi, Massimiliano Mutinelli e Pier Paolo Quaranta, mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri Angela Oggioni, Antonella Lillo e Luca Magliano;
- per il Collegio Sindacale interviene in audioconferenza il presidente David Reali, mentre sono assenti giustificati i sindaci effettivi Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini;
- Spafid ha comunicato di non avere ricevuto deleghe per l'intervento in assemblea in prima convocazione in numero sufficiente a costituire validamente l'assemblea in prima convocazione;
- non è stato pertanto raggiunto il *quorum* minimo di legge e statuto per considerare regolare la costituzione dell'Assemblea e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciò constatato, il Presidente Alessandro Mutinelli dichiara che l'Assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ai sensi di legge e di statuto e che l'Assemblea si terrà, pertanto, in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2021 alle ore 9:30 presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5.

L'adunanza è sciolta alle ore 15,10.

Il Presidente
Alessandro Mutinelli

Il Segretario
Manuela Agostini