

**Italian Wine Brands S.p.A.**

Capitale sociale: Euro 1.124.468,80 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, 27 gennaio 2025 alle ore 7:30, presso la sede legale della società in Milano, Viale Abruzzi, 94, 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 e Amministratore Delegato, dott. Alessandro Mutinelli (il "Presidente"), il quale chiama a fungere da segretario Gabriella Fabotti, che presente accetta.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 27 gennaio 2025, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 7:30, ed occorrendo per il giorno 28 gennaio 2025, alle ore 17.00 in seconda convocazione presso la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari n. 6, Palazzo Mezzanotte a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 10 gennaio 2025 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data con il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Distribuzione di un dividendo straordinario tramite utilizzo di riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.*

- fatta eccezione per egli stesso, per il Consiglio di amministrazione non sono presenti i consiglieri Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo, Marta Pizzolo, Sofia Barbanera;
- non sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, David Reali, e i Sindaci Effettivi, Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini;
- non sono presenti azionisti o delegati per l'intervento in Assemblea in prima convocazione in numero sufficiente a costituire validamente l'Assemblea in prima convocazione.

Ciò constatato, il Presidente, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato per l'assemblea dichiara la stessa non validamente costituita essendo mancato il quorum minimo di legge e di Statuto per considerare regolare la costituzione dell'Assemblea e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  
L'adunanza è sciolta alle ore 8:00.

Il Presidente  
Alessandro Mutinelli

---

Il Segretario  
Gabriella Fabotti

---

