



ITALIAN WINE BRANDS

*Creatori di Eccellenze*

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società” o “IWB”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano per il giorno 24 aprile 2025, alle ore 7:30, in prima convocazione, e occorrendo, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 per il giorno **12 maggio 2025, alle ore 10:00, in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo IWB.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30 aprile 2024 per la parte non eseguita.
3. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 14 (“Intervento e voto”), 15 (“Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione”), 17 (“Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”) e 22 (“Collegio Sindacale”) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO:** ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione “Investors/ Corporate Governance/ Capitale sociale e Azionariato”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **venerdì 11 aprile 2025** (*record date*); le registrazioni sui conti in accredito e in addebito compiute successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto:info@italianwinebrands.it)

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968



**ITALIAN WINE BRANDS**

*Creatori di Eccellenze*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:** ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [iwb@legalmail.it](mailto:iwb@legalmail.it).

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, presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano), sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*") e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" dell' 8 aprile 2025, sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "*Investors/ documenti finanziari/report assemblee*"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Milano, 8 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mutinelli

**ITALIAN WINE BRANDS**

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto:info@italianwinebrands.it)

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968