

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



Oggi, 24 aprile 2025 alle ore 7:30, presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano, 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 e straordinaria per oggi, 24 aprile 2025, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 7:30, ed occorrendo per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 8 aprile 2025 e sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” in pari data con il 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.

- 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;
- non è stato pertanto raggiunto il *quorum* minimo di legge e di Statuto per considerare regolare la costituzione dell'Assemblea e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.



Ciò constatato, il Presidente 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 12 maggio 2025 alle ore 10:00 presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8.

L'adunanza è sciolta alle ore 08:00.

Il Presidente

Alessandro Mutinelli

Il Segretario

Gabriella Fabotti
