

STUDIO NOTARILE  
**AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA**

20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830

INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT



Repertorio n. 89529

Raccolta n. 20135

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici maggio duemilaventicinque, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

che, con avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito *internet* della società, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana, è stata convocata in Milano, viale Abruzzi n. 94, per il giorno 24 aprile 2025, alle ore 7,30, in prima convocazione, e in Milano, piazza Borromeo n. 8, per il giorno 12 maggio 2025, alle ore 10, in seconda convocazione, l'assemblea della

**"ITALIAN WINE BRANDS S.P.A."**

con sede in Milano (MI), viale Abruzzi n. 94, capitale Euro 1.124.468,80, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08851780968, R.E.A. MI-2053323, C.F. 08851780968, P.IVA 08851780968;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito in Milano, piazza Borromeo n. 8, ove è stata convocata l'assemblea.

\* \* \*

Oggi dodici maggio duemilaventicinque, alle ore 10, il presidente del consiglio di amministrazione ALESSANDRO MUTINELLI (nato a Rovereto (TN) il 31 agosto 1966, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), a norma dell'art. 15 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea della "ITALIAN WINE BRANDS S.P.A." convocata, in seconda convocazione, per oggi 12 maggio 2025 alle ore 10 in Milano, piazza Borromeo n. 8, 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

Registrato a  
Milano TP3  
il 03/06/2025  
n. 55930  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

Iscritto nel  
Reg. Imprese  
il 11/06/2025  
protocollo  
389622/2025

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.".

Il presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 34 soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 5.138.754 azioni rappresentanti il 54,32% circa del capitale sociale.

Il presidente informa che:

- sono presenti alla riunione:  
per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, il consigliere Simone Strocchi;  
per il collegio sindacale, il presidente David Reali e il sindaco effettivo Eugenio Romita;
- assistono in videoconferenza i consiglieri Sofia Barbanera e Antonella Lillo ed il sindaco effettivo Debora Mazzaccherini;
- sono assenti giustificati i consiglieri Giorgio Pizzolo, Marta Pizzolo e Massimiliano Mutinelli;
- con il consenso del presidente, assistono all'assemblea dirigenti o dipendenti della società, nonché professionisti e consulenti della società senza diritto di intervento e di voto.

Il presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 8 aprile 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito *internet* della società, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 1.124.468,80 ed è diviso in complessive n. 9.459.983 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- la società, alla data dell'assemblea, detiene n. 95.472 azioni ordinarie proprie, pari all'1,01% circa del capitale sociale;
- le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth**") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter del codice civile; inoltre, le obbligazioni di IWB sono ammesse a quotazione e negoziazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MOT**") e presso il mercato regolamentato dell'*official list dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin* ("**Euronext Dublin**);

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), precisandosi che la *record date* è stata il giorno 11 aprile 2025.

Il presidente dà atto che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, è a disposizione degli azionisti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione e dall'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è applicabile alla società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB, salvo quanto previsto dal medesimo art. 8 dello statuto sociale e dalle successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento EGM**").

Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dello statuto e del Regolamento EGM, l'azionista che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società.

Il presidente comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della società e sul sito *internet* di Borsa Italiana;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 dello statuto e del Regolamento EGM e dalle altre informazioni a disposizione della società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto:

\* Gruppo Pizzolo S.r.l., intestataria di n. 1.400.000 azioni

ordinarie, pari al 14,80% circa del capitale con diritto di voto;

\* Provinco S.r.l., intestataria di n. 767.894 azioni ordinarie, pari all'8,10% circa del capitale con diritto di voto;

\* Otus Capital Management LTD, intestataria di n. 540.418 azioni ordinarie, pari al 5,71% circa del capitale con diritto di voto.

Il presidente precisa che la società è a conoscenza dei seguenti patti parasociali aventi ad oggetto azioni di IWB: (i) un patto parasociale sottoscritto in data 27 luglio 2021 tra Alessandro Mutinelli, tramite Provinco S.r.l., e Gruppo Pizzolo S.r.l. e (ii) impegni di *lock-up* assunti da Holding Paolo Barbanera S.r.l. e da Holding Marco Barbanera S.r.l. nei confronti della società; per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 2.2. della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed ai comunicati stampa diffusi in data 22 novembre 2022, 22 dicembre 2022 e 27 luglio 2021 disponibili sul sito *internet* della società rispettivamente nella sezione "*Investors / documenti finanziari / 2025 04 24/2025 05 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria*" e "*Investor Relations*" "*Comunicati Stampa*".

Il presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo.

Nessuno chiede la parola.

Dal momento che la documentazione inerente a ciascuno dei punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il presidente ne omette la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle relazioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente informa che le votazioni dell'assemblea avranno luogo mediante alzata di mano e prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.

\* \* \*

Il presidente passa alla trattazione dei punti **della parte ordinaria dell'ordine del giorno.**

Con riferimento al **primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno**, il presidente ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di IWB S.p.A. al 31 dicembre 2024 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS e quindi comprensivo della Relazione sulla gestione e della nota

integrativa.

Il presidente ricorda inoltre che, a seguito dell'ammissione delle obbligazioni a quotazione e negoziazione presso il MOT e presso il mercato regolamentato Euronext Dublin, la società è sottoposta all'obbligo di predisporre la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" disposto dall'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 per gli emittenti con valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati; detta relazione è riportata in una specifica sezione della relazione sulla gestione ed è stata pubblicata unitamente al bilancio di esercizio.

Il presidente precisa che il bilancio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.760.419. Nel chiedere agli azionisti l'approvazione dell'operato della società attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, il presidente propone di destinare l'utile conseguito, pari ad Euro 5.760.419, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione, precisando che l'importo complessivo massimo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni in portafoglio della società e, per l'effetto, potrebbe conseguentemente variare l'importo da destinarsi al conto Utili a nuovo.

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione della società in data 21 marzo 2025 ha altresì esaminato ed approvato il bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Il presidente espone le principali voci di bilancio, facendo presente che il margine operativo lordo dell'esercizio 2024 è il migliore della storia della società.

Il presidente del collegio sindacale informa che il collegio ha avuto regolari interlocuzioni con la funzione di *internal audit* e che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi sui predetti bilanci.

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al **primo punto** all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, precisando che si procederà con due distinte votazioni.

Io notaio do lettura delle suddette proposte.

**Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e delle Società di Revisione;

**DELIBERA**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024** che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 5.760.419;
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;**
- 3. di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2024.”.**

**Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:**

- “L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,*
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

**DELIBERA**

- 1. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 5.760.419, come segue:**
  - agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,5 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 4.729.992, con data di stacco della cedola n. 11 il 19 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 20 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 21 maggio 2025; per la differenza al conto Utili a nuovo;
  - di dare atto che l'importo complessivo del dividendo distribuito e, per l'effetto, l'importo da destinarsi al conto Utili a nuovo saranno puntualmente determinati in funzione del numero di azioni in portafoglio della Società;
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”.**

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Simone Strocchi, in rappresentanza dei soci ELECTA ITALIA SRL e SIP OF ITALY SRL, si complimenta con la società per i risultati raggiunti.

Nessun altro intervenendo, il presidente comunica che non vi

sono variazioni negli intervenuti.

\*

Il presidente pone in votazione la proposta sul **punto 1.1** della parte ordinaria dell'ordine del giorno relativa all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*

Il presidente pone in votazione la proposta sul **punto 1.2** della parte ordinaria dell'ordine del giorno relativa alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*\*

Il presidente passa alla trattazione del **secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno** e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della 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 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 30 aprile 2024 per la parte non eseguita; il presidente ricorda che l'autorizzazione è richiesta per massimi Euro 10.000.000 e ha durata di 18 mesi.

Tenuto conto della lunghezza della proposta di deliberazione e del fatto che il testo integrale è contenuto nella relativa relazione del consiglio di amministrazione pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, testo che di seguito si trascrive, il presidente ne omette la lettura.

**Proposta di delibera sul punto 2 all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

**(A) di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2024;**

**(B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella**

Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:

**1) di autorizzare**, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, **l'acquisto**, in una o più volte, per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, **di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale per un controvalore massimo di Euro 10.000.000** ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;

**2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione**, e per esso al Presidente e al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione e, ove applicabili, le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

**3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione**, e per esso il Presidente e il Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante (i) impiego di dette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea

con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo, e/o (ii) successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; e/o (iii) disposizione al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società, ivi incluso il piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2023-2025", nonché a favore dei beneficiari di bonus straordinari una tantum, nei termini, condizioni e con le modalità stabiliti dalla Società; e/o (iv) alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. L'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali; (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.".

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il presidente comunica che non vi sono variazioni negli intervenuti.

\*

Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sul **punto 2** della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il cui testo è contenuto nella relativa relazione del consiglio di amministrazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa

di voto, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

\*\*\*

Il presidente passa alla trattazione del **terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno**, e ricorda che la proposta motivata del collegio sindacale di conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (allegata alla relazione del consiglio di amministrazione pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti), relativa al terzo punto all'ordine del giorno, è stata formulata sul presupposto che *"l'attuale quadro normativo non muti e che quindi non divenga definitivamente efficace la proposta di modifica della Direttiva CSRD presentata dalla Commissione EU in data 26 febbraio 2025"*; al riguardo, il presidente informa che il 17 aprile 2025 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2025/794 che ha modificato la suddetta *Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)* prevedendo il rinvio di due anni dell'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le società aventi dimensioni in cui rientra IWB.

Tenuto conto di quanto precede e del venir meno del presupposto della proposta formulata dal collegio sindacale, **il presidente dà atto che non si procederà alla trattazione del terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno** e alla relativa votazione.

\* \* \*

Così esaurita la trattazione dei punti della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il presidente passa alla trattazione dell'**unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno**.

Il presidente ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica degli artt. 14 (*"Intervento e voto"*), 15 (*"Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione"*), 17 (*"Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"*) e 22 (*"Collegio Sindacale"*) dello statuto sociale, come illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti.

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente all'**unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno**.

Io notaio do lettura della suddetta proposta.

**Proposta di delibera sull'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:**

"L'Assemblea straordinaria di Italian Wine Brands S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

**delibera**

- di approvare le modifiche al testo degli articoli 14, 15, 17 e 22 dello Statuto, tutti nei testi contenuti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il presidente comunica che non vi sono variazioni negli intervenuti.

\*

Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sull'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

\*\*\*

Così esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,25.

Il presidente dà atto che l'elenco dei partecipanti

all'assemblea, il prospetto analitico delle votazioni e il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile, verranno allegati al verbale della presente assemblea e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

\* \* \*

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "**B**", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario;
- sotto la lettera "**C**", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile.

\* \* \*

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per dodici facciate di sei fogli.

Sottoscritto alle ore 12

Firmato: Manuela Agostini notaio

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MUTINELLI ALESSANDRO	MUTINELLI ALESSANDRO		145.724		1.540	10:00						
2	PROVINCIO SRL			767.894		8.117	10:00						
3	MUTINELLI MASSIMILIANO		MUTINELLI ALESSANDRO		14.048	0.148	10:00						
4	GHEPARDO SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		57.421	0.607	10:00						
5	CAPITAL BOUTIQUE SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		14.423	0.152	10:00						
6	REBBA MARIO			10.596		0.112	10:00						
7	PIZZOLO GIORGIO		CORBA COLOMBO CARLOTTA		20.000	0.211	10:00						
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		1.400.000	14.799	10:00						
9	HOLDING PAOLO BARBAMERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		310.532	3.283	10:00						
10	HOLDING MARCO BARBAMERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		347.374	3.672	10:00						
11	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		125.064	1.322	10:00						
12	MAGALLANES MICROCAPS FI		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		155.273	1.641	10:00						
13	CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		120.045	1.269	10:00						
14	DAVY OPPORTUNITY TRUST		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		169.620	1.793	10:00						
15	THE RIVERSTYX FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		32.869	0.347	10:00						
16	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		278.734	2.946	10:00						
17	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220.671	2.333	10:00						
18	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		6.800	0.072	10:00						
19	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		18.575	0.196	10:00						
20	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220	0.002	10:00						
21	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		41.767	0.442	10:00						
22	HSBC MICROCAPS EURO		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		16.789	0.177	10:00						
23	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC CIO ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.149	0.012	10:00						
24	ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.218	0.045	10:00						
25	ARCA AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		68.431	0.723	10:00						
26	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		10.000	0.106	10:00						
27	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		79.310	0.838	10:00						
28	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		215.104	2.274	10:00						

29	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		5,980	0,063	10:00			
30	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		61,500	0,650	10:00			
31	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		51,000	0,539	10:00			
32	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIF SRL			250,844		2,652	10:00			
33	ELECTA ITALIA SRL		STROCCHI SIMONE		102,452	1,083	10:00			
34	AGC SRL		ROGNONI MARCO	14,307		0,151	10:00			

Totale azioni in proprio	1,189,365
Totale azioni per delega	3,949,389
Totale generale azioni	5,138,754
% sulle azioni ord.	54,321

Persone partecipanti all'assemblea:

6

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 12 maggio 2025

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio. 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MUTINELLI ALESSANDRO	MUTINELLI ALESSANDRO		145.724		1,540	F
2	PROVINCIO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		767.894		8,117	F
3	MUTINELLI MASSIMILIANO		MUTINELLI ALESSANDRO		14.048	0,148	F
4	GHEPARDO SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		57.421	0,607	F
5	CAPITAL BOUTIQUE SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		14.423	0,152	F
6	REBBA MARIO			10.596		0,112	F
7	PIZZOLO GIORGIO		CORBA COLOMBO CARLOTTA		20.000	0,211	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		1.400.000	14,799	F
9	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		310.532	3,283	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		347.374	3,672	F
11	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		125.064	1,322	F
12	MAGALLANES MICROCAPS FI		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		155.273	1,641	F
13	CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		120.045	1,269	F
14	DAVY OPPORTUNITY TRUST		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		169.620	1,793	F
15	THE RIVERSTYX FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		32.869	0,347	F
16	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		278.734	2,946	F
17	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220.671	2,333	F
18	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		6.800	0,072	F
19	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		18.575	0,196	F
20	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220	0,002	F
21	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		41.787	0,442	F
22	HSBC MICROCAPS EURO		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		16.789	0,177	F
23	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.149	0,012	F
24	ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.218	0,045	F
25	ARCA AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		68.431	0,723	F
26	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,106	F



27	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	79.310	0,838	F
28	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	215.104	2,274	F
29	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	5.980	0,063	F
30	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	61.500	0,650	F
31	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	51.000	0,539	F
32	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844	2,652	F
33	ELECTA ITALIA SRL		STROCCHI SIMONE	102.452	1,083	F
34	AGC SRL	ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	5.138.754	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	5.138.754	100,000%

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 12 maggio 2025

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio. Destinazione dell'utile di esercizio.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MUTINELLI ALESSANDRO			145.724		1,540	F
2	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		767.894		8,117	F
3	MUTINELLI MASSIMILIANO		MUTINELLI ALESSANDRO		14.048	0,148	F
4	GHEPARDO SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		57.421	0,607	F
5	CAPITAL BOUTIQUE SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		14.423	0,152	F
6	REBBA MARIO			10.596		0,112	F
7	PIZZOLO GIORGIO		CORBA COLOMBO CARLOTTA		20.000	0,211	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		1.400.000	14,799	F
9	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		310.532	3,283	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		347.374	3,672	F
11	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		125.064	1,322	F
12	MAGALLANES MICROCAPS FI		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		155.273	1,641	F
13	CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		120.045	1,269	F
14	DAVY OPPORTUNITY TRUST		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		169.620	1,793	F
15	THE RIVERSTYX FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		32.869	0,347	F
16	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		278.734	2,946	F
17	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220.671	2,333	F
18	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		6.800	0,072	F
19	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		18.575	0,196	F
20	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220	0,002	F
21	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		41.787	0,442	F
22	HSBC MICROCAPS EURO		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		16.789	0,177	F
23	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND L.L.C. C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.149	0,012	F
24	ARROWST (DE) LUS FD NON FLIP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.218	0,045	F
25	ARCA AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		68.431	0,723	F
26	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,106	F
27	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		79.310	0,838	F

28	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	215.104	2.274	F
29	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	5.980	0,063	F
30	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	61.500	0,650	F
31	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	51.000	0,539	F
32	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	250.844			2,652	F
33	ELECTA ITALIA SRL		STROCCHI SIMONE	102.452	1,083	F
34	AGC SRL	14.307	ROGNONI MARCO		0,151	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	5.138.754	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	5.138.754	100,000%

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 12 maggio 2025

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 2 Parte Ordinaria - 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 relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30 aprile 2024 per la parte non eseguita.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MUTINELLI ALESSANDRO			145.724		1,540	F
2	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		767.894		8,117	F
3	MUTINELLI MASSIMILIANO		MUTINELLI ALESSANDRO		14.048	0,148	F
4	GHEPARDO SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		57.421	0,607	F
5	CAPITAL BOUTIQUE SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		14.423	0,152	F
6	REBBA MARIO			10.596		0,112	F
7	PIZZOLO GIORGIO		CORBA COLOMBO CARLOTTA		20.000	0,211	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		1.400.000	14,799	F
9	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		310.532	3,263	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		347.374	3,672	F
11	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		125.064	1,322	F
12	MAGALLANES MICROCAPS FI		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		155.273	1,641	F
13	CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		120.045	1,269	F
14	DAVY OPPORTUNITY TRUST		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		169.620	1,793	F
15	THE RIVERSTYX FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		32.869	0,347	F
16	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		278.734	2,946	F
17	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220.671	2,333	F
18	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		6.800	0,072	F
19	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		18.575	0,196	F
20	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220	0,002	F
21	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		41.787	0,442	F
22	HSBC MICROCAPS EURO		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		16.789	0,177	F
23	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.149	0,012	F
24	ARROWST (DE) / S FD NON FLIP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.218	0,045	F
25	ARCA AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		66.431	0,723	F
26	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,106	F
27	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		79.310	0,838	F

28	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	215.104	2.274	F
29	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	5.980	0,063	F
30	AMG YACHTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	61.500	0,650	F
31	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	51.000	0,539	C
32	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844	2,652	F
33	ELECTA ITALIA SRL	ROGNONI MARCO	STROCCHI SIMONE	102.452	1,083	F
34	AGC SRL			14.307	0,151	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	5.087.754	99,008%
<b>CONTRARI</b>	51.000	0,992%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	5.138.754	100,000%

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 12 maggio 2025

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 3 Parte Ordinaria - 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MUTINELLI ALESSANDRO			145.724		1,540	F
2	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		767.894		8,117	F
3	MUTINELLI MASSIMILIANO		MUTINELLI ALESSANDRO		14.048	0,148	F
4	GHEPARDO SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		57.421	0,607	F
5	CAPITAL BOUTIQUE SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		14.423	0,152	F
6	REBBA MARIO			10.596		0,112	F
7	PIZZOLO GIORGIO		CORBA COLOMBO CARLOTTA		20.000	0,211	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		1.400.000	14,799	F
9	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		310.532	3,283	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		347.374	3,672	F
11	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		125.064	1,322	F
12	MAGALLANES MICROCAPS FI		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		155.273	1,641	F
13	CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		120.045	1,269	F
14	DAVY OPPORTUNITY TRUST		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		169.620	1,793	F
15	THE RIVERSTYX FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		32.869	0,347	F
16	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		278.734	2,946	F
17	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220.671	2,333	F
18	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		6.800	0,072	F
19	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		18.575	0,196	F
20	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220	0,002	F
21	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		41.787	0,442	F
22	HSBC MICROCAPS EURO		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		16.789	0,177	F
23	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.149	0,012	F
24	ARROWST (DE) US FD NON FLIP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.218	0,045	F
25	ARCA AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		68.431	0,723	F
26	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,106	F
27	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		79.310	0,838	F

28	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	216.104	2.274	F
29	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	5.980	0,063	F
30	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	61.500	0,850	F
31	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	51.000	0,539	F
32	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	STROCCHI SIMONE		250.844	2.652	F
33	ELECTA ITALIA SRL		STROCCHI SIMONE	102.452	1,083	F
34	AGC SRL	ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	5.138.754	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	5.138.754	100,000%

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria del 12 maggio 2025

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1 Parte Straordinaria - 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MUTINELLI ALESSANDRO			145.724		1,540	F
2	PROVINCO SRL	MUTINELLI ALESSANDRO		767.894		8,117	F
3	MUTINELLI MASSIMILIANO		MUTINELLI ALESSANDRO		14.048	0,148	F
4	GHEPARDO SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		57.421	0,607	F
5	CAPITAL BOUTIQUE SRL		MUTINELLI ALESSANDRO		14.423	0,152	F
6	REBBA MARIO			10.596		0,112	F
7	PIZZOLO GIORGIO		CORBA COLOMBO CARLOTTA		20.000	0,211	F
8	GRUPPO PIZZOLO SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		1.400.000	14,799	F
9	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		310.532	3,283	F
10	HOLDING MARCO BARBANERA SRL		CORBA COLOMBO CARLOTTA		347.374	3,672	F
11	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		125.064	1,322	F
12	MAGALLANES MICROCAPS FI		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		155.273	1,641	F
13	CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		120.045	1,269	F
14	DAVY OPPORTUNITY TRUST		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		169.620	1,793	F
15	THE RIVERSYX FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		32.869	0,347	F
16	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		278.734	2,946	F
17	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220.671	2,333	F
18	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		6.800	0,072	F
19	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		18.575	0,196	F
20	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		220	0,002	F
21	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		41.787	0,442	F
22	HSBC MICROCAPS EURO		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		16.789	0,177	C
23	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC, ACTING AS FUND MANAGER		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		1.149	0,012	C
24	ARROWST (DE) L/S FD NON FLIP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		4.218	0,045	C
25	ARCA AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		68.431	0,723	C
26	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,106	C
27	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)		79.310	0,838	C

28	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	215.104	2.274	C
29	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	5.980	0,063	C
30	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	61.500	0,650	C
31	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		MARTINELLI FRANCESCO (STUDIO TREVISAN)	51.000	0,539	C
32	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL			250.844	2,652	F
33	ELECTA ITALIA SRL	STROCCHI SIMONE		102.452	1,083	F
34	AGC SRL	ROGNONI MARCO		14.307	0,151	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	4.625.273	90,008%
<b>CONTRARI</b>	513.481	9,992%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	5.138.754	100,000%

## STATUTO

### Articolo 1) *Denominazione*

- 1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione: "**Italian Wine Brands S.p.A.**" anche in forma abbreviata "**IWB S.p.A.**".

### Articolo 2) *Sede e domicilio*

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Milano.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà istituire, modificare e/o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.
- 2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### Articolo 3) *Oggetto*

- 3.1 La Società ha per oggetto:
- l'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società e imprese anche attinenti il settore della produzione e commercializzazione di prodotti del settore vitivinicolo, nonché la concessione di finanziamenti in qualsiasi forma a favore delle società e imprese facenti parte del medesimo gruppo, e comunque non nei confronti del pubblico, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse;
  - l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e nel settore vitivinicolo e la ristorazione in ogni sua forma.
- 3.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

### Articolo 4) *Durata*

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### Articolo 5) *Capitale sociale*

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.124.468,80 (unmilioneventiquattromilaquattrocentosessantotto virgola ottanta), suddiviso in n. 9.459.983 (novemilioni quattrocentocinquantanove milanovecentoottatatre) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
- 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.
- 5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

#### Articolo 6) *Azioni*

- 6.1 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 6.2 Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Le azioni sono ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM").
- 6.4 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- 6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

#### Articolo 7) *Conferimenti e finanziamenti dei soci*

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti

disposizioni normative e regolamentari.

#### Articolo 8) *Partecipazioni rilevanti*

- 8.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su EGM, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il “**Regolamento EGM**”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 8.2 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 8.3 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, la natura e l’ammontare della partecipazione; la data in cui l’azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento EGM.
- 8.4 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.
- 8.5 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### Articolo 9) *Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca dall’ammissione alle negoziazioni*

- 9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM e dal presente Statuto.
- 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei

provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

- 9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-bis, comma 1-ter, comma 3, lett. a) e b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e comma 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 9.4 Si applicano altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-ter e seguenti del codice civile.

- 9.5 Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di poteri di vigilanza di Consob.
- 9.6 La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor nonché informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### Articolo 10) *Obbligazioni*

- 10.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile.

#### Articolo 11) *Recesso dei soci*

- 11.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.
- 11.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso:
- in caso di proroga del termine di durata della Società;
  - in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### Articolo 12) *Competenze dell'Assemblea*

- 12.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 12.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 12.3 Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento EGM;
  - (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “*cambiamento sostanziale del business*” ai sensi del Regolamento EGM;
  - (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società sull'EGM, fermo restando quanto previsto all'articolo 9.6.
- 12.4 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 16 (Consiglio di Amministrazione) del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
- 12.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 13) *Convocazione dell'Assemblea*

- 13.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24 Ore” oppure “MF-Milano Finanza”. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori

dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

- 13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

#### Articolo 14) *Intervento e voto*

- 14.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 14.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 14.3 Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal successivo Articolo 15.5.

#### Articolo 15) *Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione*

- 15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o da uno dei consiglieri delegati, se nominati e presenti, in difetto da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
- 15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.
- 15.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.
- 15.4 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
- 15.5 Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore

vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti previsti dalle medesime leggi e disposizioni regolamentari, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 16) *Consiglio di Amministrazione*

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) Amministratori ovvero da 9 (nove) Amministratori ovvero da 11 (undici) Amministratori secondo quanto determinato dall'Assemblea.
- 16.2 Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.
- 16.3 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.
- 16.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo 16.6, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
- 16.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
- 16.6 Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di

recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 del codice civile.

- 16.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 16.8 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

#### *Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 6, dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato da uno dei consiglieri delegati (se nominati) ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.
- 17.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.
- 17.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta

dei voti dei presenti.

- 17.6 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche o esclusivamente con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### *Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori*

- 18.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 18.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.
- 18.3 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.
- 18.4 Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 18.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.
- 18.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### *Articolo 19) Presidente*

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente

che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

- 19.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

#### Articolo 20) *Rappresentanza della Società*

- 20.1 La rappresentanza legale della Società spetta:
- ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto,
  - al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato).
- 20.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 21) *Compensi degli amministratori*

- 21.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.
- 21.2 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Articolo 22) *Collegio Sindacale.*

- 22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
- 22.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 22.3 Il Collegio Sindacale esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
- 22.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni di cui al precedente articolo 17.6.

#### *Articolo 23) Revisore legale dei conti*

- 23.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizione di legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, comma 2, codice civile ovvero fino a che le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 23.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

#### *Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio*

- 24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 24.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

#### *Articolo 25) Utili e dividendi*

- 25.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.
- 25.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.
- 25.3 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

#### *Articolo 26) Scioglimento*

- 26.1 In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

#### *Articolo 27) Disposizioni generali*

- 27.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, il Regolamento EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.
- 27.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi

del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.