



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società” o “IWB”) sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 18:00, in prima convocazione, e occorrendo, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 per il giorno **30 aprile 2026, alle ore 10:30, in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo IWB.*
 - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Collegio Sindacale.*
 - 2.1 *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 2.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 2.3 *Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.*
3. *Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all’istituzione di un piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2026-2028 di IWB S.p.A.”*
4. *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 12 maggio 2025 per la parte non eseguita.*

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, sezione “*Investors/ Corporate Governancel 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 **16 aprile 2026** (*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 | 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, 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.

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, Sezione "*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*") e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" del 10 aprile 2026, sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "*Investors/ documenti finanziari/report assemblee*"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Milano, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mutinelli

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | 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