

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

Oggi, 27 aprile 2026 alle ore 18:00, 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 per oggi, 27 aprile 2026, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 18:00 e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, alle ore 10:30, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 10 aprile 2026 e sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” in pari data con il 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.*
  - 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 30 aprile 2026 alle ore 10:30 presso lo Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8.

L'adunanza è sciolta alle ore 18.30.

Il Presidente  
Alessandro Mutinelli

---

Il Segretario  
Gabriella Fabotti

---