



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**Riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e nomina di due consiglieri;  
deliberazioni inerenti e conseguenti**

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 708.513,40  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate in data 15 novembre 2017 dai Signori Mario Resca (Presidente), Giovanni Campolo, Luca Fabio Giacometti e Gino Lugli (Amministratore indipendente) dalla carica di Consiglieri di Italian Wine Brands S.p.A. siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare la nomina di due nuovi Consiglieri che andranno a integrare l'organo amministrativo della Società, previa riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A. da 9 (nove) a 7 (sette) membri.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., ma rimettere ogni deliberazione in merito alla composizione dell'organo amministrativo alla successiva Assemblea, in considerazione della sua imminenza.

Si ricorda che, a norma dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da 7 (sette), 9 (nove) ovvero 11 (undici) Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea; a tale riguardo si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 15 gennaio 2015 ha determinato in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, il quale scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

La proposta di riduzione del numero dei Consiglieri che Vi viene sottoposta è pertanto conforme a quanto stabilito nello Statuto; inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, alla luce delle professionalità già presenti al proprio interno, una composizione di 7 (sette) Amministratori sia adeguata rispetto alle esigenze e al profilo della Società.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, 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. Inoltre, in considerazione delle dimissioni dell'Amministratore indipendente, almeno uno degli Amministratori chiamato ad integrare il Consiglio dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

Per la riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, a modifica di quanto deliberato l'Assemblea ordinaria del 15 gennaio 2015, e per la nomina dei due Consiglieri necessari per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione sino a sette componenti – che resteranno in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 – l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto in conformità a quanto previsto dall'art. 18.1 dello Statuto.

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 708.513,40  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai *curricula professionali* dei candidati, all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Milano, il 15 novembre 2017

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente

**ITALIAN WINE BRANDS**

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano  
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it)

Società per Azioni con c.s. di Euro 708.513,40  
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968