

**ITALIAN WINE BRANDS**  
**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Provinco Italia SpA, Via per Marco n. 12/b, in Rovereto (TN), per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 8:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 14:00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio.*
  - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due Consiglieri ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'art. 18.2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.** Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "*investors/corporate-governance/ Capitale sociale e Azionariato*") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi di legge e 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 **mercoledì 13 aprile 2022** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

**ITALIAN WINE BRANDS**



## ITALIAN WINE BRANDS

*Creatori di Eccellenze*

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](http://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](mailto:iwb@legalmail.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**DOCUMENTAZIONE.** La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano) e consultabile sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "*investors/documenti-finanziari/report-assemblee*"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" dell'8 aprile 2022 e sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione "*investors/documenti-finanziari/report-assemblee*").

Milano, 8 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mutinelli

## ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto:info@italianwinebrands.it)  
Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516  
Società per Azioni con c.s. di Euro 1.046265,80  
Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968

---