

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 2 all'ordine del giorno:**

*“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”.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”) mediante la nomina di due Consiglieri, al fine di integrare la composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di 7 Consiglieri, così come deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2021.

In particolare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di conferma nella carica di Consiglieri di Amministrazione di IWB del dott. Giorgio Pizzolo e della dott.ssa Marta Pizzolo, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell’art. 18.2 dello Statuto sociale.

In proposito si ricorda che, come comunicato al mercato, in data 27 luglio 2021, nel contesto dell’operazione di acquisizione da parte di IWB della società Enoitalia S.p.A., dalla quale è scaturita la creazione del primo gruppo italiano privato nel mondo vinicolo per dimensione, e in conformità agli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti,

(i) i Consiglieri Angela Oggioni e Luca Magliano hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, anche al fine di incoraggiare il processo di rinnovamento del Consiglio di Amministrazione cui la suddetta operazione ha dato impulso, e

**ITALIAN WINE BRANDS**

(ii) il Consiglio di Amministrazione di IWB ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, la nomina per cooptazione sino alla prossima Assemblea degli Azionisti (a) del dott. Giorgio Pizzolo, quale amministratore esecutivo e non indipendente, il quale è stato altresì nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di IWB con deleghe sulle tematiche di produzione industriale e (b) della dott.ssa Marta Pizzolo, quale amministratore non esecutivo e non indipendente.

L'Assemblea degli azionisti convocata per i giorni 26 e 27 aprile 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione, è chiamata quindi a confermare il dott. Giorgio Pizzolo e la dott.ssa Marta Pizzolo (nominati per cooptazione come sopra indicato) nella carica di Amministratori della Società fino alla scadenza del Consiglio attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Si precisa che per la nomina degli Amministratori l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

I *curriculum vitae* dei sopra indicati Consiglieri sono a disposizione degli Azionisti sul sito della Società, unitamente alle dichiarazioni con le quali gli stessi hanno accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), rispettivamente, sezione *Investors/ Corporate Governancel Consiglio di Amministrazione* e sezione *Investors/Report assemblee*).

Si precisa infine che l'emolumento degli Amministratori di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dalla citata Assemblea ordinaria del 22 aprile 2021.

\*\* \*\* \*

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di Italian Wine Brands S.p.A., esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di nominare Amministratori di Italian Wine Brands S.p.A. il dott. Giorgio Pizzolo e la dott.ssa Marta Pizzolo, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e dunque sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023."*

Milano, 22 marzo 2022

p. 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