

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso lo Studio legale Gatti Pavese Bianchi Ludovici, Ufficio di Milano in Piazza Borromeo 8, per il giorno giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 9,00, in prima convocazione, e occorrendo, **per il giorno venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 11, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un importo complessivo di Euro [26.316.240,00] (inclusivo di sovrapprezzo), mediante emissione di complessive n. [657.906] nuove azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di Euro [40,00] (inclusivo di sovrapprezzo) per azione riservato in sottoscrizione a Paolo Barbanera per il tramite di un veicolo societario da lui interamente controllato, e a Holding Marco Barbanera S.r.l., da liberarsi in denaro anche mediante compensazione; modifiche conseguenti dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:**

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) (sezione "Investors – 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, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date* **martedì 6 dicembre 2022**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in 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](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 messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano) e consultabile sul sito *internet* della Società

**ITALIAN WINE BRANDS**



**ITALIAN WINE BRANDS**

*Creatori di Eccellenze*

([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione “*investors/documenti-finanziari/report-assembly*”). Gli Azionisti avranno la facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione “*investors/documenti-finanziari/report-assembly*”) in data 24 novembre 2022 e sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del 24 novembre 2022.

Milano, 24 novembre 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 1.046.265,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968