

Italian Wine Brands S.p.A.

Capitale sociale: Euro 1.046.265,80 i.v.

Sede: Milano, Viale Abruzzi, 94

Codice fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08851780968



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

Oggi, 15 dicembre 2022 alle ore 9:00, presso gli uffici dello Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo 8, si aprono i lavori assembleari di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società").

A norma di statuto, stante l'assenza giustificata del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza della riunione il consigliere Pier Paolo Quaranta (il "Presidente"), il quale, con il consenso unanime dei partecipanti, chiama a fungere da segretario Roberto Gambino.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in sede straordinaria per oggi, 15 dicembre 2022, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 9:00, ed occorrendo per il giorno 16 dicembre 2022, in seconda convocazione, nello stesso luogo, alle ore 11:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 24 novembre 2022 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data con il 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.*

Il Presidente constata quindi che:

- fatta eccezione per egli stesso, per il Consiglio di Amministrazione non sono presenti i consiglieri Alessandro Mutinelli, Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo e Marta Pizzolo;
- non sono presenti per il Collegio Sindacale i sindaci effettivi David Reali, 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;

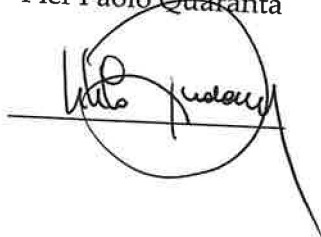
- non è stato pertanto raggiunto il *quorum* minimo di legge e di statuto per considerare regolare la costituzione dell'Assemblea e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciò constatato, il Presidente Pier Paolo Quaranta 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 16 dicembre 2022 alle ore 11 presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo 8.

L'adunanza è sciolta alle ore 09:10.

Il Presidente

Pier Paolo Quaranta



Il Segretario

Roberto Gambino

