

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 un Consigliere ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile e dell’art. 18.2 dello statuto sociale.

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 un Consigliere, 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 della dott.ssa Sofia Barbanera nella carica di Consigliere di Amministrazione di IWB, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell’art. 18.2 dello Statuto sociale.

ITALIAN WINE BRANDS



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

In proposito si ricorda che nel contesto dell'operazione di investimento di IWB, annunciata al mercato in data 22 novembre 2022 e perfezionata lo scorso 22 dicembre 2022, concernente l'acquisizione da parte di IWB delle aziende vinicole facenti capo alla famiglia Barbanera e il reinvestimento di Holding Marco Barbanera S.r.l. e di Holding Paolo Barbanera S.r.l. nel capitale sociale di IWB, mediante la sottoscrizione e liberazione in denaro dell'aumento di capitale riservato approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società in data 16 dicembre 2022,

(i) il Consigliere dott. Simone Stocchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, come comunicato al mercato il 16 dicembre 2022, anche al fine di favorire la formazione di un Consiglio di Amministrazione composto da rappresentanti di tutte le imprese consolidate nel Gruppo IWB, e

(ii) il Consiglio di Amministrazione di IWB ha deliberato in data 22 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, la nomina per cooptazione della dott.ssa Sofia Barbanera, responsabile commerciale Europa e Usa di Barbanera, alla carica di amministratore non esecutivo e non indipendente della Società sino alla prossima Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea degli azionisti convocata per i giorni 26 e 27 aprile 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, è chiamata quindi a confermare la dott.ssa Sofia Barbanera nella carica di Consigliere della Società fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione 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 suddetta nomina l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Sofia Barbanera è a disposizione degli azionisti sul sito della Società, unitamente alla dichiarazione con la quale la stessa ha 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, rispettivamente, sezione *Investors/ Corporate Governance/ Consiglio di Amministrazione* e sezione *Investors/documenti finanziari/report assemblee*).

Si precisa infine che l'emolumento dell'Amministratore 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

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

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



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

di nominare Consigliere di Italian Wine Brands S.p.A. la dott.ssa Sofia Barbanera, che rimarrà 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, 23 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Alessandro Mutinelli

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

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