



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.

"3. Collegio Sindacale.

3.1 Nomina del Collegio Sindacale.

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

3.3 Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale."

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

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 16 giugno 2020; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Vi ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Vi rammentiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a deliberare in merito al compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 23 marzo 2023, in vista dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, ha definito, sentito il Collegio Sindacale, gli orientamenti circa la composizione dell'organo di controllo anche con riferimento ai criteri di diversità quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale. In particolare, nella formulazione delle politiche in materia di diversità ai sensi dell'art. 123-bis, lett. d-bis), TUF, il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché il buon funzionamento della *governance* della stessa, fermo restando i requisiti di legge in materia di professionalità, onorabilità e indipendenza, che il Collegio si caratterizzi per (a) la diversità anagrafica dei suoi membri; (b) la composizione di genere; e (c) il percorso formativo e professionale dei Sindaci garantisca una equilibrata combinazione di profili ed esperienze idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo di competenza del Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare **proposte di deliberazione sui punti nn. "3.1 Nomina del Collegio Sindacale"; "3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"; "3.3 Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del**

ITALIAN WINE BRANDS



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

Collegio Sindacale"; a trasmettere dette proposte alla PEC iwb@legalmail.it ovvero all'indirizzo investors@italianwinebrands.it **entro il 18 aprile 2023.**

In particolare, **con riferimento al punto 3.1**, per ciascun candidato alla carica di sindaco dovrà essere presentata la seguente documentazione: **1)** copia di un documento di identità; **2)** un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; **3)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, 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 le rispettive cariche; e **4)** l'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Le proposte di deliberazione saranno pubblicate senza indugio sul sito della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni sulle medesime.

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