

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società” o “IWB”) sono convocati presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5 in Assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 15.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 09.00, in seconda convocazione.

La Società – in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni (il “Decreto”) - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il “TUF”), senza partecipazione fisica degli stessi.

Le modalità di tenuta dell’Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell’utile di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo IWB.*
 - 1.2 *Destinazione dell’utile di esercizio.*
2. *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.*
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.*
4. *Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all’istituzione di un piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2023-2025 di IWB S.p.A.”.*

ITALIAN WINE BRANDS



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:

L'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano, rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e del Decreto (il "Rappresentante Designato"). Il Rappresentante Designato, gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Legittimazione all'intervento e al voto: ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, sezione "Investors – Corporate Governance - 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 – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – deve essere attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **martedì 17 aprile 2023** (*record date*); le registrazioni sui conti in accredito e in addebito compiute successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando il modello disponibile sul sito della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors / documenti finanziari / report assemblee"). Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 24 aprile 2023 (ovvero del 25 aprile 2023 se in seconda convocazione), unitamente a copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri firmatario della delega, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IWB 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in

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

originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea IWB 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IWB 2023"). Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

A norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo disponibile sul sito *internet* della Società. Il modulo di delega 135-*novies* con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri firmatario della delega, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. In caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato). La delega 135-*novies*, trasmessa con una delle modalità alternative previste già per la delega 135-*undecies*, deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies*, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00. Gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione sui punti **3.1**, **3.2** e **3.3** all'ordine del giorno dovranno trasmetterle alla PEC iw@legalmail.it ovvero all'indirizzo investors@italianwinebrands.it entro il 18 aprile 2023. In particolare, **con riferimento al punto 2 e al punto 3.1**, è possibile a ciascun socio presentare proposte depositandole presso la sede sociale; per ciascun candidato dovrà essere presentata la seguente documentazione: **1)** copia di un documento di identità; **2)** *curriculum vitae* personale e professionale; **3)** dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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; e **4)** per i candidati sindaci l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, ultimo comma, codice civile. Le proposte 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. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 e sul punto 3 all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del

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

pubblico con le modalità di seguito indicate. Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DOCUMENTAZIONE: La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, sezione "*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*"). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" dell'11 aprile 2023 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "*Investors/ documenti finanziari/report assemblee*").

Milano, 11 aprile 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