

Repertorio n. 87326
Raccolta n. 18948

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessso

- che, mediante avviso pubblicato in data 11 aprile 2023 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della società, è stata convocata, in Milano, via Illica n. 5, per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 15,30, in prima convocazione e per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 9, in seconda convocazione, l'assemblea della

"ITALIAN WINE BRANDS S.P.A."

con sede in Milano (MI), viale Abruzzi n. 94, capitale Euro 1.124.468,80, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08851780968, R.E.A. MI-2053323, C.F. 08851780968, P.IVA 08851780968, per 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.".

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.";

- che l'assemblea si è svolta mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione, redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata in videoconferenza, dal

Registrato a Milano TP3 il 12/05/2023 n. 44580 serie 1T esatti euro 356,00
--

mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Microsoft Teams", messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventisette aprile duemilaventitre, alle ore 9, il presidente del consiglio di amministrazione ALESSANDRO MUTINELLI (nato a Rovereto (TN) il 31 agosto 1966, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea di "ITALIAN WINE BRANDS S.P.A." e dichiara:

- che, 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, ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato degli azionisti, nonché della facoltà di prevedere che gli amministratori e i sindaci, gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il rappresentante designato), diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato), possano intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che la società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione; pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento audio-video;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il presidente informa che partecipano alla riunione (mediante collegamento audio-video):

- per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, i consiglieri Giorgio Pizzolo, Marta Pizzolo, Massimiliano Mutinelli e Antonella Lillo;

- per il collegio sindacale il presidente David Reali ed il sindaco effettivo Eugenio Romita;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Pier Paolo Quaranta e Sofia Barbanera ed il sindaco effettivo Debora Mazzaccherini;

- il rappresentante designato Monte Titoli, in persona di Vittoria Fattori;

e che, con il suo consenso, possono assistere all'assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della società, nonché professionisti e consulenti

della società senza diritto di intervento e di voto.

Il presidente comunica che è presente la società di revisione BDO Italia S.p.A..

Il presidente comunica, inoltre che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 11 aprile 2023 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della società;

- l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta;

- il capitale sociale ammonta ad Euro 1.124.468,80 ed è diviso in complessive n. 9.459.983 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; la società, alla data dell'assemblea, detiene n. 10.681 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,11% del relativo capitale sociale;

- le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan* e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile; inoltre, le obbligazioni di IWB sono ammesse a quotazione e negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso il mercato regolamentato dell'*official list* dell'*Irish Stock Exchange - Euronext Dublin*;

- come sopra anticipato, la società ha nominato Monte Titoli quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al rappresentante designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della società;

- Monte Titoli ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- hanno diritto ad intervenire in assemblea, tramite il rap-

presentante designato, gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la record date è stata il giorno 17 aprile 2023.

Il presidente comunica che:

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF, e che sono intervenuti, mediante delega al rappresentante designato, n. 20 aventi diritto, per complessive n. 3.927.213 azioni rappresentanti il 41,51% circa del capitale sociale;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del rappresentante designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è applicabile alla società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo art. 8 dello statuto sociale e dalle successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* ("**Regolamento Emittenti EGM**").

Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dello statuto sociale e del Regolamento Emittenti EGM, l'azionista che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan*, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della società.

Il presidente comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari;
- in data 17 aprile 2023 l'azionista Provinco S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 7,1% del capitale sociale, ha presentato le proposte inerenti alla nomina del collegio

sindacale con riferimento ai punti 3.1. (Nomina del Collegio Sindacale), 3.2. (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale) e 3.3. (Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'assemblea; tali proposte, unitamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e attestazione del possesso dei requisiti per l'assunzione della carica di ciascuno dei candidati, nonché all'ulteriore documentazione di corredo (curriculum vitae ed elenco cariche dei candidati), sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché sul sito internet di Borsa Italiana;

- fatta eccezione per quanto precede non sono pervenute ulteriori proposte di candidatura o di deliberazione sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e del Regolamento Emittenti EGM e dalle altre informazioni a disposizione della società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto:

* Gruppo Pizzolo S.r.l.: intestataria di n. 1.400.000 azioni ordinarie pari al 14,8% del capitale con diritto di voto;

* Provinco S.r.l.: intestataria di n. 672.001 azioni ordinarie pari al 7,1% del capitale sociale con diritto di voto;

* Otus Capital Management Lts: intestataria di n. 540.418 azioni ordinarie pari al 5,7% del capitale sociale con diritto di voto.

Il presidente chiede quindi al rappresentante designato di far presente eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Il rappresentante designato dichiara di non aver ricevuto segnalazioni circa carenze di legittimazione al voto da parte dei deleganti.

Dal momento che la documentazione inerente a ciascuno dei punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il presidente propone sin d'ora, a valere su ciascun punto all'ordine del giorno, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle relazioni del consiglio di amministrazione.

Nessuno si oppone.

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea ordinaria è stata convocata per l'approvazione del progetto di bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2022, redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS, e quindi comprensivo della relazione sulla gestione e della nota integrativa, e che il consiglio di amministrazione della società in data 23 marzo 2023 ha altresì esaminato ed approvato il bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Il presidente invita me notaio a dare lettura delle proposte di delibera contenute nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la relativa destinazione dell'utile (punto 1.2 all'ordine del giorno), precisandosi che si procederà con due distinte votazioni.

Io notaio do lettura delle suddette proposte.

Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di Revisione;

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 9.444.454;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;

3. di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo IWB al 31 dicembre 2022."

*

Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 9.444.454, come segue:

- agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,1 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 944.930,2, con data di stacco della cedola n. 8 il 2 maggio

2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 3 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 4 maggio 2023; per la differenza al conto Utili a nuovo;

- di dare atto che l'importo complessivo del dividendo distribuito e, per l'effetto, l'importo da destinarsi al conto Utili a nuovo saranno puntualmente determinati in funzione del numero di azioni in portafoglio della società;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.".

*

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità dei votanti.**

*

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea ordinaria è stata convocata per deliberare in merito all'integrazione del consiglio di amministrazione di IWB 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.

Il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, ricordando che nessun'altra candidatura, né proposta di delibera è stata presentata con riferimento al presente punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della suddetta proposta.

"L'Assemblea ordinaria di Italian Wine Brands S.p.A., esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

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."

*

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il collegio sindacale della società, nominato dall'assemblea ordinaria in data 16 giugno 2020, ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Come già reso noto dalla società, il presidente ricorda che in data 17 aprile 2023 il socio PROVINCO S.R.L. (il "**Socio Presentatore**") ha presentato le proposte delle quali invita me notaio a dare lettura.

Io notaio do lettura delle suddette proposte.

Proposta in merito alla nomina del collegio sindacale (punto 3.1 all'ordine del giorno).

Il Socio Presentatore propone per la carica di sindaco effettivo la nomina dei signori:

DAVID REALI, nato a Forlì (FC) il 21 gennaio 1966, C.F. RLE DVD 66A21 D704T;

EUGENIO ROMITA, nato a Roma (RM) il 26 febbraio 1965, C.F. RMT GNE 65B26 H501R;

DEBORA MAZZACCHERINI, nata a Cascina (PI) il 26 maggio 1971, C.F. MZZ DBR 71E66 B950G.

Il Socio Presentatore propone per la carica di sindaco supplente la nomina dei signori:

ALESSANDRO MARUFFI, nato a Milano (MI) il 23 ottobre 1974, C.F. MRF LSN 74R23 F205P;

MARCO CURTI, nato a Pavia (PV) il 24 novembre 1978, C.F. CRT MRC 78S24 G388Q.

*

Proposta in merito alla nomina del presidente del collegio sindacale (punto 3.2 all'ordine del giorno).

Il Socio Presentatore propone per la carica di presidente del collegio sindacale la nomina di DAVID REALI.

*

Proposta in merito alla determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del presidente del collegio sindacale (punto 3.3 all'ordine del giorno).

Il Socio Presentatore propone di attribuire a ciascun sindaco effettivo un compenso pari a Euro 15.000 annui, e al presidente del collegio sindacale un compenso pari a Euro 22.500 annui.

*

Il presidente ricorda che nessun'altra candidatura, né proposta di delibera è stata presentata con riferimento al presente punto all'ordine del giorno.

Il presidente pone in votazione la proposta di nomina dei componenti del collegio sindacale del socio PROVINCO S.R.L..

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente pone in votazione la proposta di nomina alla carica di presidente del collegio sindacale di IWB del dott. David Reali.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente pone in votazione la proposta di attribuire a ciascun sindaco effettivo un compenso pari a Euro 15.000 annui e al presidente del collegio sindacale un compenso pari a Euro 22.500 annui.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'or-

dine del giorno e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per discutere e deliberare in merito all'approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, di un piano di incentivazione denominato "*Piano di incentivazione 2023 - 2025 di IWB S.p.A.*" rivolto a coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato di IWB o delle società controllate direttamente o indirettamente da IWB ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di IWB, nonché ad altre risorse ritenute chiave per particolari responsabilità e/o competenze, tra cui dirigenti, dipendenti della società o delle società controllate.

Il presidente invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 4 all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della suddetta proposta.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "*Piano di incentivazione 2023 - 2025 di IWB S.p.A.*" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato in carica pro tempore della società, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione e applicazione al "*Piano di incentivazione 2023 - 2025 di IWB S.p.A.*", e così, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere indicato nel documento informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, incluso ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei diritti ai beneficiari che siano anche amministratore di IWB S.p.A. (come ogni altra decisione relativa

e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'adozione del regolamento del "Piano di incentivazione 2023 - 2025 di IWB S.p.A." e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale."

*

Il presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 4 all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di IWB ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

Il presidente pone quindi in votazione la proposta contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione, che di seguito si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, di un numero di azioni ordinarie della società prive di indicazione del valore nominale per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo

della società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione e, ove applicabili, le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e il Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della società, mediante (i) impiego di dette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della società al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo, e/o (ii) destinazione delle stesse al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti, e/o (iii) alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della società, attribuendo ai medesimi,

sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali; (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.".

Il presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 5 all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 9,28.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;

- sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario, che si sono astenuti o dichiarati assenti o non votanti.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per tredici facciate di sette fogli.

Sottoscritto alle ore 10

Firmato: Manuela Agostini notaio

ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	1,358%
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,106%
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	0,919%
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	2,664%
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	14,799%
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,290%
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,177%
14	IPOC S.R.L.		392.346	4,147%
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,003%
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	0,588%
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	1,506%
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	1,084%
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,084%
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	7,104%
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	1,266%
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,062%
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	2,652%
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,043%
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,045%
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	2,615%

Totale

3.927.213 41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 1.1

Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.824.689	97,389%	40,430%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	102.524	2,611%	1,084%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.824.689	100,000%	40,430%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.824.689	100,000%	40,430%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.824.689	100,000%	40,430%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 1.1

Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,360%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,261%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,273%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,590%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	36,604%	F
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,718%	F
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,439%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	10,258%	F
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,453%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,726%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,209%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,570%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,131%	F
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,153%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,559%	F
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,107%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,112%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,468%	F

Totale votanti

3.824.689

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524		NE
----------	----------------------	------------------	---------	--	----

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



Handwritten signature or initials.

ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 1.2

Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Destinazione dell'utile di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.899.422	99,292%	41,220%
Contrario	320	0,008%	0,003%
Astenuto	27.471	0,700%	0,290%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 1.2

Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio.
Destinazione dell'utile di esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	F
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	F
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	F
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	F
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	F
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	C
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	A

Totale votanti	3.927.213	100%
-----------------------	------------------	-------------

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.890.480	99,065%	41,126%
Contrario	36.733	0,935%	0,388%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	F
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	F
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	F
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	C
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	C
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	C
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	C

Totale votanti	3.927.213	100%
-----------------------	------------------	-------------

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 3.1

Collegio Sindacale. Nomina del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	3.876.791	98,716%	40,981%
Contrario	22.631	0,576%	0,239%
Astenuto	27.791	0,708%	0,294%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.1

Collegio Sindacale. Nomina del Collegio Sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	L1
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	L1
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	L1
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	L1
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	L1
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	L1
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	L1
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	L1
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	L1
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	L1
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	L1
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	L1
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	L1
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	L1
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	L1
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	L1
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	C
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	C
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	A
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	A

Totale votanti

3.927.213

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 3.2

Collegio Sindacale, Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.876.791	98,716%	40,981%
Contrario	22.631	0,576%	0,239%
Astenuto	27.791	0,708%	0,294%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.2

Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	F
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	F
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	F
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	C
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	C
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	A
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	A

Totale votanti	3.927.213	100%
-----------------------	------------------	-------------

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 3.3

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.876.791	98,716%	40,981%
Contrario	22.631	0,576%	0,239%
Astenuto	27.791	0,708%	0,294%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.3

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	F
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	F
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	F
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	C
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	C
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	A
23021479	LEADERSSEL P.M.I.		320	0,008%	A

Totale votanti

3.927.213

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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."

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.866.791	98,461%	40,875%
Contrario	60.422	1,539%	0,639%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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."

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	F
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	F
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	C
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	C
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	C
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	C
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	C

Totale votanti

3.927.213

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.927.213	100%	41,514%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.927.213	100,000%	41,514%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.862.689	98,357%	40,832%
Contrario	64.524	1,643%	0,682%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.927.213	100,000%	41,514%



ITALIAN WINE BRANDS

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
2455523	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		128.500	3,272%	F
23009856	DAVY OPPORTUNITY TRUST		86.927	2,213%	F
23009070	GOVERNMENT OF NORWAY		252.041	6,418%	F
24300213	GRUPPO PIZZOLO SRL	03452140233	1.400.000	35,649%	F
14	IPOC S.R.L.		392.346	9,990%	F
23009857	LGT SELECT FUNDS		55.581	1,415%	F
24192561	MAGALLANES MICROCAPS		142.509	3,629%	F
10000029	MUTINELLI ALESSANDRO	MTNLSN66M31H612H	102.524	2,611%	F
23009858	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES		7.986	0,203%	F
23000694	PROVINCO S.R.L.		672.001	17,111%	F
2455623	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		119.737	3,049%	F
15	SIP OF ITALY S.R.L.	12574850967	250.844	6,387%	F
23009859	SVS DOWGATE WEALTH EUROPEAN GROWTH FUND		4.300	0,109%	F
2455423	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		247.393	6,299%	F
129468	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		10.000	0,255%	C
2536	HANSAINVEST GMBH		27.471	0,700%	C
23021480	HSBC MICROCAPS EURO		16.789	0,428%	C
23021479	LEADERSEL P.M.I		320	0,008%	C
23021481	ROCHE-BRUNE PME 2024		5.842	0,149%	C
24192727	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		4.102	0,104%	C

Totale votanti

3.927.213

100%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

