

Italian Wine Brands S.p.A.

Capitale sociale: Euro 1.124.468,80 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, 26 aprile 2023 alle ore 15.30, convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5 si aprono i lavori assembleari di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società").

A norma di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente e Amministratore Delegato Alessandro Mutinelli (il "Presidente"), il quale, con il consenso unanime dei partecipanti, chiama a fungere da segretario Gabriella Fabotti.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in sede straordinaria per oggi, 26 aprile 2023, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 15.30, ed occorrendo per il giorno 27 aprile 2023, in seconda convocazione, nello stesso luogo, alle ore 09:00, a norma di legge e di statuto, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 11 aprile 2023 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data con il 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.*
 - a. *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; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - b. *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.*
 - a. *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - b. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - c. *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".*
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.*

Il Presidente constata quindi che:

- fatta eccezione per egli stesso, per il Consiglio di Amministrazione non sono presenti i consiglieri Pier Paolo Quaranta, Giorgio Pizzolo, Sofia Barbanera, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo e Marta Pizzolo;
- non sono presenti per il Collegio Sindacale i sindaci effettivi David Reali, Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini;
- il rappresentante designato, collegato in videoconferenza, dichiara di non aver ricevuto deleghe 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 Alessandro Mutinelli 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 27 aprile 2023 alle ore 09.00 presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

L'adunanza è sciolta alle ore 15:40

Il Presidente
Alessandro Mutinelli

Il Segretario
Gabriella Fabotti