

VERBALE DI ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.
PRIMA CONVOCAZIONE



Oggi, 24 aprile 2024 alle ore 17:00, presso gli uffici dello Studio Legale Gatti Pavesti Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo 8, 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 del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dott. Alessandro Mutinelli (il “Presidente”), il quale chiama a fungere da segretario Gabriella Fabotti, che presente accetta.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 24 aprile 2024, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 17:00, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, nello stesso luogo, alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 27 marzo 2024 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 2023 e destinazione dell’utile di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo IWB.*
 - 1.2 *Destinazione dell’utile di esercizio.*
 2. *Consiglio di Amministrazione*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti.*
 - 2.2 *Determinazione del periodo di durata della carica.*
 - 2.3 *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - 2.4 *Determinazione dei compensi.*
 3. *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, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.*
- fatta eccezione per egli stesso, per il Consiglio di Amministrazione non sono presenti i consiglieri Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo, Marta Pizzolo, Sofia Barbanera;
 - non sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, David Reali, e i Sindaci Effettivi, Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini;

- non sono presenti azionisti o delegati 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 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 30 aprile 2024 alle ore 10:00 presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo, 8.

L'adunanza è sciolta alle ore 17.10

Il Presidente
Alessandro Mutinelli

Il Segretario
Gabriella Fabotti
