

MODELLO DI “QUESTIONARIO”

PERSONE FISICHE

Dati Personali

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	

SEZIONE I - DICHIARANTE PERSONA FISICA

CONTROLLANTE IWB S.p.A., CHE ESERCITA UN'INFLUENZA NOTEVOLE SU IWB S.p.A. O DIRIGENTE CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DI IWB S.p.A.

[Nota: Sezione I da completare a cura: (i) della persona fisica che esercita il controllo⁽¹⁾ o il controllo congiunto⁽²⁾ su IWB S.p.A., (ii) della persona fisica che esercita un'influenza notevole⁽³⁾ su IWB S.p.A., (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche⁽⁴⁾ di IWB S.p.A., (iv) dei dirigenti con responsabilità strategiche⁽⁴⁾ della/e società controllante/i di IWB S.p.A.]

* * * * *

1 – Stretti familiari [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di IWB S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) il coniuge^A o il convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

^A Ai fini del presente questionario, deve essere incluso il coniuge separato.

4) i figli del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con IWB S.p.A.

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2 – Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di IWB S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.1) Società controllate dal Dichiarante

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente il controllo⁽¹⁾ o il controllo congiunto⁽²⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione (diretta / indiretta)

2.2) Società controllate dagli stretti familiari del Dichiarante

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente il controllo⁽¹⁾ o il controllo congiunto⁽²⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione (diretta / indiretta)

* Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto 2.2) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

SEZIONE II - DICHIARANTE CONTROLLANTE IWB S.p.A.

[Nota: Sezione II da completare solo a cura della persona fisica che esercita il controllo⁽¹⁾ o il controllo congiunto⁽²⁾ su IWB S.p.A.]

* * * * *

Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di IWB S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) Società collegate al Dichiarante:

1.1) Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, Lei esercita un'influenza notevole⁽³⁾?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione (diretta / indiretta)

1.2) Esistono entità controllate⁽¹⁾ dalle società a Lei collegate elencate al precedente punto 1.1)?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione (diretta / indiretta)

1.3) Esistono società in cui Lei, alla data della presente dichiarazione, è un *dirigente con responsabilità strategiche*⁽⁴⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Carica ricoperta

1.4) Esistono società controllate⁽¹⁾ da una delle entità (elencata al precedente punto 1.3) in cui Lei è un *dirigente con responsabilità strategiche*⁽⁴⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Carica ricoperta

2) Società collegate agli stretti familiari del Dichiarante:

2.1) Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, i Suoi stretti familiari esercitano un'*influenza notevole*⁽³⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione (diretta / indiretta)

* Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto 2.1) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

2.2) Esistono entità controllate⁽¹⁾ dalle società collegate ai Suoi *stretti familiari* elencate al precedente punto 2.1)?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione (diretta / indiretta)

* Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto 2.2) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

2.3) Esistono società in cui i suoi stretti familiari, alla data della presente dichiarazione, sono *dirigenti con responsabilità strategiche*⁽⁴⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

Denominazione sociale dell'entità	Carica ricoperta

* Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto 2.3) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

2.4) Esistono società controllate da una delle entità (elencate al precedente punto 2.3) in cui un Suo stretto familiare è un *dirigente con responsabilità strategiche*⁽⁴⁾?

SI NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

Denominazione sociale dell'entità	Carica ricoperta

* Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto 2.4) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

Il Dichiarante si impegna a comunicare – direttamente presso la sede di IWB S.p.A. o al seguente indirizzo e-mail: a.mutinelli@provincoitalia.com con in copia conoscenza al seguente indirizzo e-mail: gabriella.fabotti@italianwinebrands.it, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura OPC – ogni variazione nei dati, recapiti e nominativi forniti con il presente questionario, con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dalla Procedura OPC e farà quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti di cui sopra.

Firma

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Nota 1 – Definizione di Controllo (IFRS 10, paragrafi 6 e 7).

“An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:

- (a) power over the investee (see paragraphs 10–14);*
- (b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee (see paragraphs 15 and 16); and*
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor’s returns (see paragraphs 17 and 18)”.*

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (IFRS 11, paragrafo 7).

“Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control”.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole (IAS 28, definizioni, paragrafi 5 e 6).

“If an entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the entity does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an entity from having significant influence.

The existence of significant influence by an entity is usually evidenced in one or more of the following ways:

- (a) representation on the board of directors or equivalent governing body of the investee;*
- (b) participation in policy-making processes, including participation in decisions about dividends or other distributions;*
- (c) material transactions between the entity and its investee;*
- (d) interchange of managerial personnel; or*
- (e) provision of essential technical information”.*

Nota 4 – Definizione di dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

“Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity”.