

**ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società” o “TWB”) sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano per il giorno 27 gennaio 2025, alle ore 7:30, in prima convocazione, e occorrendo, presso la sede di Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte Piazza Affari n. 6 Milano per il giorno **28 gennaio 2025, alle ore 17.00, in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Distribuzione di un dividendo straordinario tramite utilizzo di riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.*

**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](http://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 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 **giovedì 16 gennaio 2025** (*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:** ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione “investors/documenti-finanziari/report-assemblee”). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata [iwb@legalmail.it](mailto:iwb@legalmail.it).

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, presso la sede legale (Viale Abruzzi n. 94, Milano), sul sito *internet* della Società ([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), sezione “Investors/ documenti finanziari/ report assemblee”) e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 10 gennaio 2025, sul sito *internet* della Società

**ITALIAN WINE BRANDS**



**ITALIAN WINE BRANDS**

*Creatori di Eccellenze*

([www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it), Sezione “*Investors/ documenti finanziari/report assemblee*”), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Milano, 10 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mutinelli

**ITALIAN WINE BRANDS**

Italian Wine Brands Spa | [www.italianwinebrands.it](http://www.italianwinebrands.it) | [info@italianwinebrands.it](mailto: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