

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI – CHIBBARO – GAROFALO – ZONA

20121 MILANO – VIA ILLICA, 5 – TEL. 02.7202.2830

INFO@ACNOTAI.IT – WWW.ACNOTAI.IT



Registrato a
Milano TP3
il 07/02/2025
n. 11341
serie 1T
esatti euro
356,00

Repertorio n. 89168

Raccolta n. 19989

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto gennaio duemilaventicinque, 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,

premessò

che, con avviso di convocazione pubblicato in data 10 gennaio 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito *internet* della società, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana, è stata convocata in Milano, viale Abruzzi n. 94, per il giorno 27 gennaio 2025, alle ore 7,30, in prima convocazione, e in Milano, piazza Affari n. 6, per il giorno 28 gennaio 2025, alle ore 17, 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,

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito in Milano, piazza Affari n. 6, presso Borsa Italiana - Palazzo Mezzanotte, ove è stata convocata l'assemblea.

* * *

Oggi **ventotto gennaio duemilaventicinque**, alle ore 17,02, 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), a norma dell'art. 15 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea della "ITALIAN WINE BRANDS S.P.A." chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

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

Il presidente informa che sono presenti alla riunione:

- per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, i consiglieri Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Marta Pizzolo, Sofia Barbanera e Massimiliano Mutinelli;
 - per il collegio sindacale, il presidente David Reali ed il sindaco effettivo Eugenio Romita;
 - che assiste in videoconferenza il sindaco effettivo Debora Mazzaccherini;
 - che è assente giustificato il consigliere Antonella Lillo;
- e che, con il consenso del presidente, assistono all'assemblea dirigenti o dipendenti della società, rappresentanti



della società di revisione, nonché professionisti e consulenti della società senza diritto di intervento e di voto.

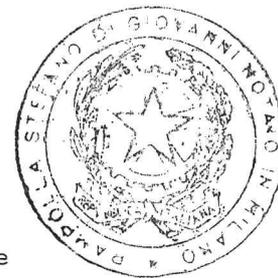
Il presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 10 gennaio 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul sito internet della società, nonché sul sito internet di Borsa Italiana;
- 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 della presente assemblea, detiene n. 111.502 azioni ordinarie proprie, pari all'1,18% circa del relativo capitale sociale;
- le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan* ("**Euronext Growth**") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter del codice civile; inoltre, le obbligazioni di IWB sono ammesse a quotazione e negoziazione 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*;
- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), precisandosi che la record date è stata il giorno 16 gennaio 2025.

Il presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 34 soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 4.695.907 azioni rappresentanti il 49,64% circa del capitale sociale e che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, è a disposizione degli azionisti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima della votazione e dall'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il presidente ricorda che, ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (il "**Regolamento EGM**") e 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, nei termini richiamati dal Regolamento EGM e dallo statuto sociale.

Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dello statuto e del Regolamento EGM, l'azionista che venga a detenere azioni della società ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth*, 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 all'unico punto all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della società e sul sito *internet* di Borsa Italiana;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8 dello statuto e del Regolamento 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 14,80% circa del capitale con diritto di voto;

* Provinco S.r.l., intestataria di n. 672.001 azioni ordinarie, pari al 7,10% circa del capitale con diritto di voto;

* Otus Capital Management LTD, intestataria di n. 540.418 azioni ordinarie, pari al 5,71% circa del capitale con diritto di voto.

Il presidente precisa che la società è a conoscenza dei seguenti patti parasociali aventi ad oggetto azioni di IWB (i) un patto parasociale sottoscritto in data 27 luglio 2021 tra Alessandro Mutinelli, tramite Provinco S.r.l., e Gruppo Pizzolo S.r.l. e (ii) impegni di *lock-up* assunti da Holding Paolo Barbanera S.r.l. e da Holding Marco Barbanera S.r.l. nei confronti della società; per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 2.2. della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed ai comunicati stampa diffusi in data 22 novembre 2022, 22 dicembre 2022 e 27 luglio 2021 disponibili sul sito *internet* della società nella sezione "*Investor Relations - Comunicati Stampa*".

Il presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo.

Nessuno chiede la parola.

Dal momento che la documentazione inerente all'unico punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli



intervenuti, il presidente ne omette la lettura, limitando la stessa alla proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione.

Il presidente informa che la votazione avrà luogo mediante alzata di mano e prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.

Il presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno (Distribuzione di un dividendo straordinario tramite utilizzo di riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti) e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,5 per azione, al lordo delle ritenute di legge, tramite utilizzo della "riserva Utili portati a nuovo", secondo i termini e le condizioni descritti nella relazione del consiglio di amministrazione, precisando che l'importo complessivo massimo del dividendo distribuito non sarà superiore ad Euro 4.678.268, tenuto conto che il numero delle azioni proprie in portafoglio non è diminuito rispetto a quello preso in considerazione per il calcolo di tale importo, e potrebbe variare in funzione del numero di azioni in circolazione aventi diritto di percepire il dividendo alla *record date*.

Il presidente ricorda inoltre che, come più dettagliatamente indicato nella relazione del consiglio di amministrazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 presentava un patrimonio netto, comprensivo dell'utile dell'esercizio, pari a Euro 180.255.722 e riserve disponibili per la distribuzione ai soci pari a Euro 179.131.253, mentre la situazione patrimoniale al 30 giugno 2024 presenta un patrimonio netto complessivo pari ad Euro 183.408.543 e riserve disponibili per la distribuzione ai soci pari a Euro 182.284.074, più che capienti per procedere alla distribuzione del dividendo straordinario proposta.

Il presidente precisa che il dividendo straordinario di cui si propone la distribuzione sarà messo in pagamento con data di stacco della cedola il 3 febbraio 2025, *record date* il 4 febbraio 2025 e data di pagamento il 5 febbraio 2025, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

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



Io notaio do lettura della seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A.,
riunita in sede ordinaria,
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione,
- preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre
2023, approvato dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2024, e
dalla situazione patrimoniale della Capogruppo [i.e. la So-
cietà] alla data del 30 giugno 2024 risultano capienti riser-
ve disponibili e distribuibili, con particolare riferimento
alla riserva Utili portati a nuovo, che, come confermato an-
che dal Collegio Sindacale, rendono pertanto possibile la di-
stribuzione di un dividendo straordinario nella misura propo-
sta,

DELIBERA

1. di distribuire agli azionisti, a valere sulla "riserva Utili portati a nuovo", un dividendo straordinario di Euro 0,5 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi massimi Euro 4.678.268 con "data di stacco" della cedola n. 10 il giorno 3 febbraio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il giorno 4 febbraio 2025 e data per il pagamento del dividendo il giorno 5 febbraio 2025, con la precisazione che l'importo complessivo del dividendo straordinario sarà calcolato sul numero di azioni in circolazione aventi diritto a percepire il dividendo alla "record date";
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e al suo Vicepresidente, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede nel rispetto della normativa applicabile."

Il presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 34 soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 4.695.907 azioni rappresentanti il 49,64% circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il presidente pone in votazione la proposta sull'unico punto all'ordine del giorno relativa alla distribuzione di un dividendo straordinario secondo i termini e le condizioni descritti nella relazione del consiglio di amministrazione.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano con



prova e controprova, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

Il signor Mario Pedrotti, delegato del socio Ghepardo S.r.l., esprime i complimenti al presidente e ai collaboratori per l'ottimo lavoro svolto.

Così esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 17,16 e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla lettura dell'allegato al verbale dell'assemblea.

* * *

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco dei partecipanti all'assemblea con il prospetto analitico delle votazioni, dal quale risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole e che si sono astenuti.

* * *

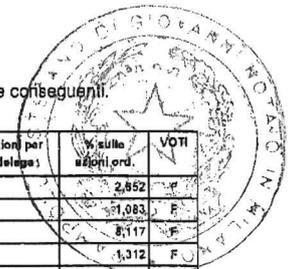
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per sei facciate di tre fogli.

Sottoscritto alle ore 20

Firmato: Manuela Agostini notaio

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Ordinaria - Distribuzione di un dividendo straordinario tramite utilizzo di riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.



N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SIP OF ITALY SRL IN FORMA ABBREVIATA SIP SRL	SIMONE STROCCHI		250.844		2,852	F
2	ELECTA ITALIA SRL	SIMONE STROCCHI		102.462		1,083	F
3	PROVINCO SRL	ALESSANDRO MUTINELLI		787.894		8,117	F
4	MUTINELLI ALESSANDRO			124.124		1,312	F
5	GRUPPO PIZZOLO SRL	GIULIANO PIZZOLO		1.400.000		14,799	F
6	HOLDING MARCO BARBANERA SRL	SOFIA BARBANERA		347.374		3,672	F
7	PIZZOLO LAURA			100		0,001	F
8	NADIA SCHOENBERG		DELVAI LORIS		1.310	0,014	F
9	CAPITAL BOUTIQUE SRL	PEDROTTI MARIO		14.423		0,152	F
10	GHEPARDO SRL		PEDROTTI MARIO		57.421	0,607	F
11	GIANPIERO AVESANI			21.777		0,230	F
12	HOLDING PAOLO BARBANERA SRL	BARBANERA PAOLO		310.532		3,283	F
13	QUERCETTI FABRIZIO		CORRADI IACOPO		11.500	0,122	F
14	CORRADI GABRIELE		ZOBELE ENRICO		12.250	0,129	F
15	AGC SRL	MARCO ROGNONI		14.307		0,151	F
16	MUTINELLI MASSIMILIANO			10.000		0,106	F
17	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		220	0,002	F
18	ARROWST (DE) US FD NON FLIP		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		4.964	0,052	F
19	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		10.000	0,108	F
20	IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		125.064	1,322	F
21	THE RIVERSITYX FUND		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		36.181	0,382	F
22	AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		66.500	0,692	F
23	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		231.378	2,446	F
24	HSBC MICROCAPS EURO		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		16.789	0,177	F
25	MAGALLANES MICROCAPS FI		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		155.273	1,641	F
26	GOVERNMENT OF NORWAY		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		274.696	2,904	F
27	DAVY OPPORTUNITY TRUST		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		169.820	1,793	F
28	ARROWSTREET (DELAWARE) US FUND L.P. ARROWSTREET CAPITAL LTD PARTNERSHIP-ARROWSTREET (DELAWARE) US FD LP (OLPPFF)		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		141	0,001	F
29	ARROWSTREET (DELAWARE) US FUND L.P. ARROWSTREET CAPITAL LTD PARTNERSHIP-ARROWSTREET (DELAWARE) US FD LP (OLPPFF)		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		769	0,008	F
30	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		30.800	0,328	F
31	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		54.008	0,571	F
32	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		DE TANTI LUCA (STUDIO TREVISAN)		5.400	0,057	F
33	RUBECCHI MATTIA			10		0,000	A
34	DELVAI LORIS			68.816		0,727	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.695.907	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	10	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.695.917	100,000%

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2025



Punto 1 Parte Ordinaria - Distribuzione di un dividendo straordinario tramite utilizzo di riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.695.917

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	4.695.907	100,000%	49,640%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	10	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.695.917	100,000%	49,640%