



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20061-11-2019	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2019 10:10:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Italian Wine Brands S.p.A.

Identificativo : 115829

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IWBNO3 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2019 10:10:08

Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2019 10:10:09

Diffusione presunta

Oggetto : IWB - pubblicato avviso convocazione
assemblea - notice of call of the Ordinary
Shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 27 marzo 2019 – Italian Wine Brands S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 11 aprile 2019, alle ore 20:00, in prima convocazione presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, e occorrendo per il giorno 12 aprile 2019, alle ore 10:00, in seconda convocazione, stesso luogo, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo IWB; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

è stato pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del 27 marzo 2019 e sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti").

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione "Investors – Assemblee degli Azionisti") e presso la sede sociale (Via Brera n. 16, Milano): (i) il modulo per il conferimento della delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e secondo i principi contabili italiani, corredato dalla documentazione di legge; e (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

PER INFORMAZIONI

Italian Wine Brands
Via Brera 16 – Milano
T. +39 02 7214231
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 – Milano
T. +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

Uff. Stampa Spriano Communication
via Monte Cervino 6, Milano
T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968



PRESS RELEASE

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING PUBLISHED

Milan, 27 March 2019 - Italian Wine Brands S.p.A. announces that the notice of call of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company on 11 April 2019, at 8 p.m., at the law firm Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo no. 8, Milan, on first call, and, if need be, on 12 April 2019, at 10 a.m., on second call, at the same place, to discuss the following agenda:

1. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. at 31 December 2018; reports of the Independent Auditors and the Board of Statutory Auditors; proposed allocation of profit; presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2018 of the IWB Group; related and consequent resolutions.*
2. *Proposal to authorise the purchase and disposal of own shares pursuant to articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, as well as article 132 of Legislative Decree 58/1998 and related implementing provisions. Related and consequent resolutions.*

was published in the daily newspaper "il Sole 24 Ore" of 27 March 2019 and on the Company's website (www.italianwinebrands.it, section "Investors - Shareholders' Meetings").

As of today, the following documents are available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it, section "Investors - Shareholders' Meetings") and at the Company's registered office (Via Brera no. 16, Milan): (i) form for granting proxy; (ii) the reports of the Board of Directors on each of the items on the agenda of the Shareholders' Meeting; (iii) the abridged draft financial statements at 31 December 2018 pursuant to Article 2435-bis of the Italian Civil Code and in accordance with Italian accounting standards, accompanied by the documentation required by law; and (iv) the consolidated financial statements at 31 December 2018 prepared in accordance with IFRS international accounting standards.

FOR INFORMATION

Italian Wine Brands
Via Brera 16 - Milan

T. +39 02 7214231
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 - Milan

T. +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

Press Office - Spriano Communication
via Monte Cervino 6, Milan

T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDS

Sede legale via Brera 16, 20121 Milano
t +39 02 7214231 f +39 02 72142328 www.italianwinebrands.it

Società per Azioni con c.s. di Euro 879.853,70
Registro Imprese di Milano e P.IVA 08851780968

Fine Comunicato n.20061-11

Numero di Pagine: 4