

Informazione Regolamentata n. 20061-15-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2025 15:24:30	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo Informazione : 203793
Regolamentata

Utenza - Referente : IWBNO3 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2025 15:24:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2025 15:24:30

Oggetto : IWB - modulo di delega con istruzioni di voto -
assemblea 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

(Il presente modulo di delega e di conferimento delle istruzioni di voto è fornito dalla società Italian Wine Brands S.p.A. (la Società), al solo fine di agevolare la partecipazione degli azionisti alla assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per i giorni 24 aprile 2025, alle ore 7:30, presso la sede legale della Società in Viale Abruzzi n. 94, in Milano, in prima convocazione; 12 maggio 2025, alle ore 10:00, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, in seconda convocazione.)

Il/I Sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Italian Wine Brands S.p.A. in qualità di:

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ☐ azionista ⁽²⁾ | ☐ creditore pignoratizio | ☐ riportatore |
| ☐ usufruttuario | ☐ custode | ☐ gestore |
| ☐ rappresentante legale | ☐ procuratore con potere di subdelega | |

Delega/delegano, in via disgiunta _____

[cognome e nome ovvero ragione sociale]

con facoltà di essere sostituito da, in via disgiunta _____

[cognome e nome ovvero ragione sociale]

a rappresentarlo/i (ai fini dell'intervento e del voto) nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A.**

convocata per i giorni:

- 24 aprile 2025, alle ore 7:30, presso la sede legale della Società in Viale Abruzzi n. 94, in Milano in prima convocazione;
 - **12 maggio 2025, alle ore 10:00**, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, in seconda convocazione.
- ☐ con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Italian Wine Brands S.p.A.
- ☐ con riferimento a tutte le azioni ordinarie Italian Wine Brands S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

(1) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

(2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Milano, viale Abruzzi n. 94, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata iwb@legalmail.it.

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo IWB.*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio.*
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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30 aprile 2024 per la parte non eseguita.*
3. *Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifica degli articoli 14 ("Intervento e voto"), 15 ("Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione"), 17 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 22 ("Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

come da istruzioni allo stesso fornite, approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare e dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la presente delega contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Luogo, data

Firma/e

ISTRUZIONI DI VOTO**(RISERVATE AL DELEGATO / DA NON CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ)*****(Barrare le caselle prescelte)***Il/I Sottoscritto/i firmatario delle delega ⁽³⁾

*Cognome _____ *Nome _____

DELEGA il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni

all'**assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Italian Wine Brands S.p.A.** convocata per i giorni 24 aprile 2025, alle ore 7:30, presso la sede legale della Società in Viale Abruzzi n. 94, in Milano, in prima convocazione, e **12 maggio 2025, alle ore 10:00**, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, in seconda convocazione:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA:***"1. Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.**1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo IWB.**1.2 Destinazione dell'utile di esercizio."***• Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno: *(barrare solo una casella)***☐ **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo☐ **CONTRARIO** alla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo☐ **ASTENUTO*****Circostanze ignote o modifiche o integrazioni***

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a:
(barrare solo una casella)

☐ **CONFERMA** le istruzioni

(3) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

- ☐ **REVOCA** le istruzioni
- ☐ **MODIFICA** le istruzioni come segue: ☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

• **Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:** *(barrare solo una casella)*

- ☐ **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo
- ☐ **CONTRARIO** alla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo
- ☐ **ASTENUTO**

Circostanze ignote o modifiche o integrazioni

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a:
(barrare solo una casella)

- ☐ **CONFERMA** le istruzioni
- ☐ **REVOCA** le istruzioni
- ☐ **MODIFICA** le istruzioni come segue: ☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

* * * * *

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA:

"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 30 aprile 2024 per la parte non eseguita".

• **Proposta di delibera sul punto 2 all'ordine del giorno:** *(barrare solo una casella)*

- ☐ **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo
- ☐ **CONTRARIO** alla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo
- ☐ **ASTENUTO**

Circostanze ignote o modifiche o integrazioni

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a:
(barrare solo una casella)

- ☐ **CONFERMA** le istruzioni
- ☐ **REVOCA** le istruzioni
- ☐ **MODIFICA** le istruzioni come segue: ☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

* * * * *

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA:

“Conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

- **Proposta di delibera sul punto 3 all’ordine del giorno:** *(barrare solo una casella)*

- ☐ **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione dell’organo amministrativo
- ☐ **CONTRARIO** alla proposta di deliberazione dell’organo amministrativo
- ☐ **ASTENUTO**

Circostanze ignote o modifiche o integrazioni

In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, il/la sottoscritto/a:
(barrare solo una casella)

- ☐ **CONFERMA** le istruzioni
- ☐ **REVOCA** le istruzioni
- ☐ **MODIFICA** le istruzioni come segue: ☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

* * * * *

UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA:

“Modifica degli articoli 14 (“Intervento e voto”), 15 (“Svolgimento dell’Assemblea e verbalizzazione”), 17 (“Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”) e 22 (“Collegio Sindacale”) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

- **Proposta di delibera sull’unico punto all’ordine del giorno:** *(barrare solo una casella)*

- ☐ **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione dell’organo amministrativo
- ☐ **CONTRARIO** alla proposta di deliberazione dell’organo amministrativo
- ☐ **ASTENUTO**

Circostanze ignote o modifiche o integrazioni

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a:
(*barrare solo una casella*)

- ☐ **CONFERMA le istruzioni**
- ☐ **REVOCA le istruzioni**
- ☐ **MODIFICA le istruzioni come segue:** ☐ **favorevole** ☐ **contrario** ☐ **astenuto**

* * * * *

AZIONE DI RESPONSABILITÀ:

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a conferisce le seguenti istruzioni di voto: (*barrare solo una casella*)

- ☐ **FAVOREVOLE**
- ☐ **CONTRARIO**
- ☐ **ASTENUTO**

* * * * *

Luogo, data

Firma/e

Istruzioni per la compilazione

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- (a) La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
- (b) la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale; o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- (c) nei casi di cui ai punti (b)(i) e (b)(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti di Italian Wine Brands S.p.A.;
- (d) se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- (e) la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Italian Wine Brands S.p.A.;
- (f) nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- (g) si ricorda che, in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato, potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come richiamata dall'art. 10 dello Statuto sociale di Italian Wine Brands S.p.A.;
- (h) il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.
- (i) si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe;
- (j) la delega (**e non le istruzioni di voto**) deve essere consegnata **in originale alla Società**, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, a mezzo del proprio delegato, entro l'inizio dei lavori assembleari, oppure deve pervenire alla Società a mezzo posta elettronica certificata entro le 2 ore antecedenti l'orario di inizio dell'assemblea, per agevolare le operazioni di accreditamento del delegante e del relativo delegato ad opera della Società e per garantire la corretta legittimazione dell'azionista, ferma comunque la validità della delega inviata oltre tale termine, ma prima dell'inizio dei lavori assembleari (in tale caso di ritardo nell'invio telematico non è possibile garantire la registrazione dell'intervento all'apertura dei lavori assembleari);
- (k) Le istruzioni di voto **non** devono essere consegnate alla Società, ma **solo al/ai soggetto/i delegato/i**.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di IWB S.p.A., si prega di contattare la Società al numero di telefono: +39.02.30516516 - e-mail: investors@italianwinebrands.it.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da IWB S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di IWB S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. IWB S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a IWB S.p.A. (tel. +39.02.30516516).

Informativa privacy per gli azionisti di ITALIAN WINE BRANDS disponibile all'indirizzo:
<https://www.italianwinebrands.it/informativa-privacy-azionisti/>.

Fine Comunicato n.20061-15-2025

Numero di Pagine: 10