

Informazione Regolamentata n. 20061-16-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2025 18:31:15	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Identificativo Informazione : 203835
Regolamentata

Utenza - Referente : IWBNO3 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2025 18:31:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2025 18:31:15

Oggetto : IWB - pubblicato avviso convocazione
assemblea - notice of call of shareholders'
meeting published

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 8 aprile 2025 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”) rendo noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano per il giorno 24 aprile 2025, alle ore 7:30, in prima convocazione, e occorrendo, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 per il giorno **12 maggio 2025, alle ore 10:00, in seconda convocazione**, con all’ordine del giorno le seguenti proposte:

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.*

è stato pubblicato sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” dell’8 aprile 2025, sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “*Investors/ documenti finanziari/report assemblee*”), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “*Investors/ documenti finanziari/ report assemblee*”), sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, presso la sede sociale (Viale Abruzzi n. 94, Milano) nonché su Emarket Storage <https://www.emarketstorage.it> : (i) il modulo per il conferimento

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | 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

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze*

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 2024, corredato dalla documentazione di legge; (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; (v) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e (vi) la proposta del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

PER INFORMAZIONI**Italian Wine Brands S.p.A.**

Viale Abruzzi 94, Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.it

www.italianwinebrands.it

Value Track SIM S.p.A.**Euronext Growth Advisor**

Viale Luigi Majno, 17/A, Milano

ecm@value-track.com

+39 02 87185120

Ufficio Stampa**Spriano Communication & Partners**

Via Santa Radegonda 16, Milano

Matteo Russo +39 347 9834881

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi +39 346 0477901

ctronconi@sprianocommunication.com

ITALIAN WINE BRANDSItalian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | 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



PRESS RELEASE

NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING HAS BEEN PUBLISHED

Milan, April 8 2025 – Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" or the "Company") announces that the notice of call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company to be held on 24 April 2025, at 7.30 am, at the company's headquarter in Viale Abruzzi n. 94, Milan, on first call, and if need, **on 12 May 2025, at 10:00am, at Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Law Firm, Piazza Borromeo n. 8, Milan**, on second call, to discuss and resolve on the followings agenda:

Ordinary Shareholders' meeting

1. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. as of 31 December 2024 and allocation of the profit for the financial year.*
 - 1.1. *Approval of the Financial statements as of 31 December 2024, after examination of the Reports of the External Auditor and the Board of Statutory Auditors; presentation of the consolidated financial statements of the IWB Group as of 31 December 2024.*
 - 1.2. *Allocation of the profit for the financial year.*
2. *Proposal to authorise the purchase and disposal of ordinary treasury 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, subject to revocation of the authorisation granted by the Shareholders' Meeting of 30 April 2024 for the portion not executed.*
3. *Assignment for the assurance of sustainability reporting and determination of the fee, pursuant to Legislative Decree 39/2010. Related and consequent resolutions*

Extraordinary Shareholders' meeting

1. *Amendment of articles 14 ('Intervention and voting'), 15 ('Conduct of the Shareholders' Meeting and minutes'), 17 ('Resolutions of the Board of Directors') and 22 ('Board of Statutory Auditors') of the Articles of Association. Related and consequent resolutions.*

has been published in the daily newspaper "Il Sole 24 Ore" as of April 8, 2025, on the Company's website (www.italianwinebrands.it, "Investors/ financial documents/shareholders' meeting") and on Borsa Italiana website www.borsaitaliana.it.

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | 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

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze*

Please be advised that as of today, the following documents are available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it, Section "*Investors/ financial documents/ meeting reports*"), on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, at the registered office of the Company (Viale Abruzzi n. 94, Milan) and on Emarket Storage <https://www.emarketstorage.it>: (i) the proxy form; (ii) the reports of the Board of Directors on each of the items on the agenda of the Shareholder Meeting; (iii) the draft financial statements as of 31 December 2024, with the documentation required by the law (iv) the consolidated financial statements as of 31 December 2024; (v) the report on corporate governance and ownership structures prepared pursuant to art. 123-bis of Legislative Decree no. 58/1998; and (vi) the proposal of the Board of Statutory Auditors regarding the assignment for the assurance of sustainability reporting.

FOR MORE INFORMATION**Italian Wine Brands S.p.A.**

Viale Abruzzi 94, Milano

T. +39 02 30516516

investors@italianwinebrands.itwww.italianwinebrands.it**Value Track SIM S.p.A.****Euronext Growth Advisor**

Viale Luigi Majno, 17/A, Milano

ecm@value-track.com

+39 02 87185120

Spriano Communication & Partners**Press Office**

Via Santa Radegonda 16, Milano

Matteo Russo +39 347 9834881

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi +39 346 0477901

ctronconi@sprianocommunication.com**ITALIAN WINE BRANDS**Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | 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

