

<p>Informazione Regolamentata n. 20061-8-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Aprile 2026 20:58:03</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : ITALIAN WINE BRANDS

Utenza - referente : IWBN03 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2026 20:58:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Aprile 2026 20:58:03

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

**ITALIAN WINE BRANDS***Creatori di Eccellenze***COMUNICATO STAMPA****PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Milano, 10 aprile 2026 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” o la “**Società**”) rendo noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata presso la sede della Società in Viale Abruzzi n. 94, Milano per il giorno 27 aprile 2026, alle ore 18:00, in prima convocazione, e occorrendo, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo n. 8 per il giorno **30 aprile 2026, alle ore 10:30, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo IWB.*
 - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Collegio Sindacale.*
 - 2.1 *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 2.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 2.3 *Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.*
3. *Deliberazioni, ai sensi dell’art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all’istituzione di un piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2026-2028 di IWB S.p.A.”*
4. *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 12 maggio 2025 per la parte non eseguita.*

è stato pubblicato sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del 10 aprile 2026, 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*”

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



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

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 della delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 1) – 2) e 4) (iii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla documentazione di legge; (iv) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; (v) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell’art. 123-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998.

Della messa a disposizione della relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea sul piano di incentivazione e del relativo documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 verrà data informativa a cura della Società.

Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare proposte di deliberazione sui punti nn. “2.1 Nomina del Collegio Sindacale”; “2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale”; “2.3 Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale”; a trasmettere dette proposte alla PEC iwb@legalmail.it ovvero all’indirizzo investors@italianwinebrands.it entro il 17 aprile 2026.

In particolare, con riferimento al punto 2.1, per ciascun candidato alla carica di sindaco dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1) copia di un documento di identità; 2) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; 3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; e 4) l’elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Le proposte di deliberazione saranno pubblicate senza indugio sul sito della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa relativa al secondo punto all’ordine del giorno.

In relazione al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea e, in particolare, con riferimento alla proposta di distribuzione del dividendo, si comunica, ad integrazione di quanto già reso noto in data 27 marzo 2026, che:

- qualora l’Assemblea dovesse tenersi in prima convocazione il giorno 27 aprile 2026, la data di stacco della cedola n. 12 sarà il 4 maggio 2026; la data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 5 maggio 2026 e la data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.
- qualora l’Assemblea dovesse tenersi in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2026, la data di stacco della cedola n. 12 sarà il 11 maggio 2026; la data di legittimazione al pagamento ai

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

sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 12 maggio 2026 e la data per il pagamento del dividendo il 13 maggio 2026.

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 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***PRESS RELEASE****NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING HAS BEEN PUBLISHED**

Milan, 10 April 2026 – Italian Wine Brands S.p.A. (“**IWB**” or the “**Company**”) announces that the notice of call of the ordinary Shareholders’ Meeting of the Company to be held on 27 April 2026 at 06.00pm, at the company’s headquarter in Viale Abruzzi n. 94, Milan, on first call, and, if need, **on 30 April 2026 at 10.30am**, at Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Law Firm, Piazza Borromeo n. 8, Milan, on second call, to discuss and resolve on the followings agenda:

1. *Financial statements of Italian Wine Brands S.p.A. as of 31 December 2025 and allocation of the net income for the financial year.*
 - 1.1 *Approval of the Financial statements as of 31 December 2025, 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 2025.*
 - 1.2 *Allocation of the net income for the financial year.*
2. *Board of Statutory Auditors.*
 - 2.1 *Appointment of the Board of Statutory Auditors.*
 - 2.2 *Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.*
 - 2.3 *Determination of the remuneration of the standing members and the Chairman of the Board of Statutory Auditors.*
3. *Resolutions, pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, on the establishment of an incentive plan called “IWB S.p.A. Incentive Plan 2026–2028”*
4. *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 12 May 2025 for the portion not executed.*

has been published in the daily newspaper “*Il Sole 24 Ore*” as of April 10, 2026, on the Company’s website (www.italianwinebrands.it, “Investors / financial documents / Shareholders’ Meeting” section), as well as on the Borsa Italiana website at www.borsaitaliana.it.

Please note that, as of today, the following documents are available to the public on the Company’s website (www.italianwinebrands.it, “Investors/Financial Documents/Shareholders’ Meeting

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



ITALIAN WINE BRANDS

Creatori di Eccellenze

Reports”), on the Borsa Italiana website www.borsaitaliana.it, at the Company’s registered office (Viale Abruzzi 94, Milan) and on Emarket Storage <https://www.emarketstorage.it>: (i) the proxy form; (ii) the reports of the Board of Directors on items 1) – 2) and 4) on the agenda of the Shareholders’ Meeting (iii) the draft financial statements as of 31 December 2025 with the documentation required by law; (iv) the consolidated financial statements as of 31 December 2025 and (v) the report on corporate governance and ownership structures prepared pursuant to art. 123-bis of the Legislative Decree no. 58/1998.

The Company will provide information regarding the availability of the Board of Directors’ report on the third item on the agenda of the Shareholders’ Meeting concerning the incentive plan and the related relevant information document prepared pursuant to Article 84-*bis* of Consob Regulation no. 11971/1999.

Shareholders entitled to vote who wish to submit proposals for resolutions on items “2.1 Appointment of the Board of Statutory Auditors”; “2.2 Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors”; “2.3 Determination of the remuneration of the standing members and the Chairman of the Board of Statutory Auditors”; are invited to submit said proposals to the certified email address iwb@legalmail.it or to the email address investors@italianwinebrands.it by 17 April 2026.

In particular, with reference to item 2.1, the following documentation must be submitted for each candidate for the office of statutory auditor: 1) a copy of an identity document; 2) a brief *curriculum vitae* outlining the personal and professional characteristics of each candidate; 3) statements by each candidate accepting their appointment and certifying, under their own responsibility, the absence of any causes of ineligibility or incompatibility, as well as the existence of the requirements prescribed by current legislation and the by-law for the respective offices; and 4) a list of any positions held in other companies at the date of appointment.

The proposed resolutions will be published without delay on the Company’s website in order to allow shareholders entitled to vote to make informed decisions.

For further information, please refer to the Report of the Board of Directors relating to the second item on the agenda.

With regard to the first item on the agenda of the Shareholders’ Meeting, and specifically with regard to the proposed dividend distribution, we hereby announce, in addition to what was already announced on March 27, 2026, that: - if the Shareholders’ Meeting is held on first call on April 27, 2026, the ex-dividend date for coupon no. 12 will be May 4, 2026; the payment entitlement date pursuant to Article 83-terdecies of Legislative Decree 58/1998 (record date) will be May 5, 2026, and the dividend payment date will be May 6, 2026. - if the Shareholders’ Meeting is held on second call on April 30, 2026, the ex-dividend date for coupon no. 12 will be May 11, 2026; the payment entitlement date pursuant to Article 83-terdecies of Legislative Decree 58/1998 (record date) will be

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

May 5, 2026, and the dividend payment date will be May 6, 2026. 83-terdecies of Legislative Decree 58/1998 (record date) on May 12, 2026 and the dividend payment date on May 13, 2026.

FOR MORE INFORMATION

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

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

Fine Comunicato n.20061-8-2026

Numero di Pagine: 8