



Davide Campari - Milano S.p.A.

Sede legale: Via Turati 27, 20121 Milano - Capitale Sociale: Euro 29.040.000,00 i.v.  
Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso la villa Campari in Sesto San Giovanni (MI), Viale Casiraghi 138, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2004, alle ore 9,30, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Nomina della società di revisione;
5. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

### Parte straordinaria

1. Approvazione di nuovo statuto sociale anche ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6;
2. Approvazione del progetto di fusione con la Campari-Crodo S.p.A.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'art. 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998.

## **PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2003, RELAZIONI ILLUSTRATIVE SULLE MODIFICHE STATUTARIE E SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E/O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

In ottemperanza agli articoli 72, 73, 82 e 83 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2003, la Relazione illustrativa degli amministratori sulle modifiche statutarie proposte nonché la Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie sono stati depositate, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. Tali documenti sono altresì disponibili sul sito [www.campari.com/ir](http://www.campari.com/ir).

Milano, 23 marzo 2004

Il Presidente del C.d.A.  
dott. Luca Garavoglia