



Davide Campari - Milano S.p.A.

Sede legale: Via Turati 27, 20121 Milano - Capitale Sociale: Euro 29.040.000 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 2005, alle ore 9,30, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2005, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 e deliberazioni conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

### Parte straordinaria

1. Approvazione proposta di frazionamento delle n. 29.040.000 azioni ordinarie in circolazione, da nominali € 1,00 ciascuna, in n. 290.400.000 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali € 0,10 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di n. 10 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. Approvazione modifiche statutarie conseguenti.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile con preavviso di due giorni.

## PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004

In ottemperanza agli articoli 72, 73, 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 2004, la Relazione illustrativa degli amministratori sulle modifiche statutarie proposte nonché la Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie sono stati depositati, 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/investors](http://www.campari.com/investors).

Milano, 22 marzo 2005

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