


**Daive Campari-Milano S.p.A.**

Sede legale: Via Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Capitale Sociale: Euro 58.080.000 i.v.  
Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà presso la sede sociale di Davide Campari-Milano S.p.A., in Sesto San Giovanni (MI), via Franco Sacchetti 20, martedì 30 aprile 2013 alle ore 9,30 in unica convocazione,

### ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98;
5. Approvazione del piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. 58/98;
6. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

La descrizione delle procedure per partecipare e votare in Assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la procedura per l'esercizio del voto per delega, la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato ai sensi dell'articolo 135-undecies, la *recorde date*, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml](http://www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml), in data 20 marzo 2013.

Si rende noto che in data odierna sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società [www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml](http://www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml);

- (i) la Relazione finanziaria annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del d.lgs. 58/98, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- (iii) la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98;
- (iv) le Relazioni illustrative degli Amministratori relative alla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, al piano di *stock option* ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 58/98, e sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/98.

Sesto San Giovanni, 22 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luca Garavoglia