

CAMPARI**Davide 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 Campari Academy in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 32, mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 9,30 in unica convocazione,

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-*ter* del d.lgs. 58/98;
3. Approvazione del piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-*bis* del d.lgs. 58/98;
4. 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* del d.lgs. 58/98, la *record date*, è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/governance/assemblee-azionisti>, in data 28 marzo 2014.

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 <http://www.camparigroup.com/it/governance/assemblee-azionisti>;

- (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, 28 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia