



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 STRADINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà presso la sede sociale di Davide Campari-Milano S.p.A., in Sesto San Giovanni (MI), via Franco Sacchetti 20, venerdì 27 aprile 2012 alle ore 14,30 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 11 dello Statuto ai sensi dell'articolo 135-*novies* del d.lgs. 58/98, degli articoli 15 e 27 per l'adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli articoli 21 e 22 per l'adeguamento al Codice di autodisciplina delle società quotate.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 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;
5. Approvazione di modifiche al Regolamento di Assemblea (per chiarimenti e/o aggiornamenti normativi).

1. Legittimazione e procedura per l'esercizio dei diritti connessi all'assemblea.

Poiché il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a € 58.080.000,00 ed è rappresentato da n. 580.800.000 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di € 0,10 ciascuna, ciascun possessore di almeno una azione è legittimato – nei termini appresso precisati – tanto alla partecipazione all'assemblea, quanto all'esercizio del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del d.lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario presso cui l'azione è registrata, in favore del soggetto al quale – sulla base delle evidenze contabili del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, 18 aprile 2012) – risulta spettante il diritto di voto. Pertanto tutti coloro che dovessero risultare titolari di azioni per effetto di registrazioni compiute successivamente alla predetta data non saranno legittimati né alla partecipazione all'Assemblea, né all'esercizio del diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario di cui al capoverso precedente dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando che si considererà egualmente legittimato il soggetto la comunicazione relativa al quale pervenga entro e non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

2. Diritto di porre domande.

I soci hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ssg.cbd@pec.campari.com.

L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la legittimazione al diritto di voto in Assemblea, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione di cui al precedente punto 1 (nel qual caso nessuna ulteriore certificazione sarà necessaria).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per gli organi competenti di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo o comunque correlato. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp.

3. Diritto di integrazione dell'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, i soggetti legittimati al diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione si intenderà priva di effetto qualora non sia soddisfatta anche una soltanto delle seguenti condizioni:

- (i) la richiesta deve essere espressa in forma scritta ed inviata a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta certificata: ssg.cbd@pec.campari.com;
- (ii) essa deve pervenire alla Società entro il termine di cui al primo capoverso del presente punto;
- (iii) essa deve essere accompagnata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità, da parte dei proponenti, del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta;
- (iv) essa non deve riguardare argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Contestualmente alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e secondo le stesse modalità, i proponenti devono allegare una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione in Assemblea.

In caso di valida richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, la Società provvede a darne notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il termine di quindici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Entro lo stesso termine è resa accessibile al pubblico (nelle forme previste dal successivo punto 6), la relazione predisposta dai proponenti, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Facoltà di esercizio del voto per delega.

Ogni soggetto legittimato ai diritti sociali connessi all'Assemblea (nei termini precisati al precedente punto 1) può esercitare i predetti diritti anche tramite rappresentante da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta ai sensi di legge. Sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp è disponibile un modulo di delega che, debitamente compilato e sottoscritto, può essere trasmesso alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: ssg.cbd@pec.campari.com.

La delega può essere conferita anche al rappresentante degli azionisti Simon Fiduciaria S.p.A., designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp, fermo restando, tuttavia, che, a pena di inefficacia, essa dovrà pervenire entro il termine perentorio della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via del Carmine, 10 (CAP 10122) eventualmente anticipata via fax al numero 011.4310197 o all'indirizzo di posta elettronica simonfiducspa@legalmail.it.

La delega conferita a Simon Fiduciaria S.p.A. ai sensi del precedente capoverso ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e potrà essere efficacemente revocata solo entro lo stesso termine di cui al capoverso precedente.

5. Voto per corrispondenza o mezzi elettronici.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

6. Accesso alla documentazione rilevante.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico sia mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp, sia mediante deposito presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., come specificato nell'avviso di pubblicazione contestualmente pubblicato.

E' inoltre a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul predetto sito internet, la Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alle modifiche al Regolamento di Assemblea.

I bilanci delle società controllate e collegate saranno messi a disposizione del pubblico unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Con riguardo all'assemblea straordinaria e ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. convocata per venerdì 27 aprile 2012 alle ore 14,30 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stesso luogo e ora (come da avviso contestualmente pubblicato), 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_2012.jsp;

- (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, TUF - , 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* TUF;
- (iv) le Relazioni illustrative degli Amministratori relative alla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, alle modifiche statutarie, al piano di stock *option* ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF, e sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF.