



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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.

### 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 (ossia, 19 aprile 2013) – 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, 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 terzo 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](mailto: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.

### 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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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](mailto:ssg.cbd@pec.campari.com);
- (ii) essa deve pervenire alla Società entro il termine di cui al primo periodo 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.

Entro il termine previsto per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e secondo le stesse modalità, i proponenti devono allegare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

In caso di valida formulazione di tali richieste, 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 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 <http://www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml> 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](mailto: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 <http://www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml>, 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, 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 (+39)011.4310197 o all'indirizzo di posta elettronica [simonfidspa@legalmail.it](mailto:simonfidspa@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, ovvero la Relazione sulla remunerazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 123-ter TUF, 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 TUF, e sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter TUF, sarà a disposizione del pubblico sia mediante pubblicazione sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investors/assemblee-azionisti/archivio-2013.shtml>, sia mediante deposito presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

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

#### **7. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 15 membri, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge, dai regolamenti in vigore e dallo Statuto stesso.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno il 1% del capitale sociale così come previsto dall'art. 144-*quater* RE comma 1 lettera b) e dalla delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013.

Nelle liste presentate dagli azionisti i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere presentate almeno venticinque giorni prima della 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](mailto:ssg.cbd@pec.campari.com).

Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Le liste dei candidati sono rese pubbliche dalla Società ventuno giorni prima dell'Assemblea e con le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Entro il medesimo termine dovrà pervenire la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare

- almeno 1/5 di candidati del genere meno rappresentato ai sensi della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e  
- almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/98; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter del predetto Decreto.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

## **8. Nomina del Collegio Sindacale**

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dal medesimo art. 27.

Ai sensi dell'art. 144-sexies RE comma 2 e della delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno il 1% del capitale sociale.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Le liste sono presentate almeno venticinque giorni prima di quello previsto 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](mailto:ssg.cbd@pec.campari.com).

La nomina avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e suddivisi in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo l'altra alla carica di Sindaco supplente.

Le liste sono rese pubbliche dalla Società ventuno giorni prima dell'Assemblea e con le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Entro il medesimo termine dovrà pervenire la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Ogni sezione della lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 1/5 di candidati del genere meno rappresentato ai sensi della Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. Di tale circostanza la Società provvederà senza indugio a dare notizia nelle modalità previste dalla disciplina regolamentare vigente.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Sesto San Giovanni, 20 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luca Garavoglia