

4 X

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. DEL 30 APRILE 2010**

PARTE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (Milano), capitale sociale € 29.040.000 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06672120158, si è riunita in prima convocazione il 30 aprile 2010, alle ore 10,00, presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale da € 29.040.000,00 a € 58.080.000,00, con utilizzo all'uopo di riserve per € 29.040.000,00, mediante emissione di 290.400.000 nuove azioni da nominali € 0,10 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di un'azione di nuova emissione per ogni azione ordinaria in circolazione; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti;
2. Proposta di rinnovo, per cinque anni dalla data della deliberazione, della delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari

4 R

partecipativi di cui all'art. 2346, sesto comma, cod.civ.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

3. Modifica degli articoli 11, 15 e 27 dello Statuto per l'adeguamento al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e per l'integrazione delle regole relative alla nomina del collegio sindacale.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Attribuzione del mandato di revisione contabile;
5. Approvazione di piano di *stock option* ex articolo 114-bis TUF;
6. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

Per quanto attiene alla Parte Straordinaria, vedasi al riguardo il separato verbale redatto per atto pubblico dal Notaio dott. Stefano Zanardi con il n. 61.873 di repertorio

Alle ore 10.50, a termini legge, di statuto e di regolamento assembleare, continua ad assumere la presidenza dell'assemblea, anche per la parte ordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Luca Garavoglia, il quale propone la conferma dell'avvocato Eugenio Barcellona e degli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A. rispettivamente quali segretario e scrutatori.

Poiché nessun azionista manifesta diverso avviso, l'avvocato Eugenio Barcellona e gli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A. assumono

U R

rispettivamente le funzioni di segretario e di scrutatori anche dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente dà atto che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente medesimo, i Consiglieri avvocato Eugenio Barcellona, dottor Enrico Corradi, dottor Cesare Ferrero, dottor Robert Kunze-Concewitz, dottor Paolo Marchesini, dottor Marco P. Perelli-Cippo e dottor Stefano Saccardi. E' assente giustificato l'ambasciatore Renato Ruggiero.

Il Presidente dà altresì atto che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del dottor Antonio Ortolani, Presidente, e dei Sindaci Effettivi dottor Alberto Lazzarini e dottor Giuseppe Pajardi.

Il Presidente espone inoltre che:

- in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole - 24 Ore" del 31 marzo 2010;
- con tale avviso l'assemblea è stata convocata, in questo luogo, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10,00 e, nello stesso luogo e ora, in eventuale seconda convocazione, per il 3 maggio 2010;
- con l'avviso di convocazione si è data altresì notizia dell'avvenuto deposito, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e resi disponibili sul sito www.camparigroup.com/ir, del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, della relazione illustrativa in occasione di modifiche statutarie, della relazione illustrativa in occasione di aumento gratuito di capitale sociale, della relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea per deliberare piani di *stock option* e della relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di acquisto e/o

4 R

alienazione di azioni proprie, il tutto in ottemperanza agli articoli 72, 73, e 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

- è stata regolarmente depositata ai sensi e nei termini di legge tutta la documentazione prevista e in particolare si è provveduto, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, al deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno della odierna assemblea;

- è stata messa a disposizione degli azionisti intervenuti all'assemblea una cartella contenente, fra l'altro: (i) la relazione illustrativa degli amministratori relativamente alla proposta di aumento gratuito di capitale sociale e relativo parere del Collegio Sindacale; (ii) la relazione illustrativa degli amministratori relativamente alle altre modifiche statutarie e relativo parere del Collegio Sindacale; (iii) il Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; (iv) la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio civilistico; (v) la relazione della Società di Revisione sul bilancio civilistico; (vi) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate; (vii) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate; (viii) la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato; (ix) la relazione della Società di Revisione sul bilancio consolidato; (x) il prospetto correzioni errori materiali al Bilancio consolidato e al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; (xi) la relazione annuale sulla *corporate governance*; (xii) le liste dei candidati alla carica di amministratore; (xiii) le liste dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente;

4

(xiv) la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul piano di *stock option* ai sensi dell'art. 114-bis T.U.F. e relativo parere del Collegio Sindacale; (xv) la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie e il relativo parere del Collegio Sindacale; (xvii) il Regolamento di Assemblea;

- anche ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i seguenti azionisti partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale:

- Alicros S.p.A.: 148.104.000 azioni ordinarie, pari al 51,0% del capitale sociale;

- Cedar Rock Capital Limited: 29.760.824 azioni ordinarie, pari al 10,25% del capitale sociale;

- in merito alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente comunica che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato 1.300 ore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e 500 ore per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, per un totale di 1.800 ore.

I tempi sono pertanto sostanzialmente in linea con quelli contrattualmente concordati ed è prevista la fatturazione di onorari ammontanti a € 169.748,

4 X

dei quali € 122.006 relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e € 47.742 alla revisione del bilancio consolidato.

Il Presidente ricorda che hanno diritto di intervenire in assemblea ordinaria gli azionisti che hanno presentato la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 85, 4° comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34 della Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

Il Presidente comunica che alle ore 10,50 sono presenti in proprio o rappresentati per delega n. 159 azionisti, complessivamente portatori di n. 195.653.539 azioni ordinarie (pari al 67,37% ca. del capitale sociale), di cui 148.127.521 in proprio e 47.526.018 per delega, e che per tutte dette azioni è stata regolarmente presentata la predetta certificazione.

Il Presidente comunica che, anche in relazione alle prescrizioni contenute negli applicabili regolamenti approvati da Consob, verrà inserito in allegato al verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con le indicazioni previste.

Al fine di agevolare le operazioni di rilevazione dei partecipanti all'assemblea, il Presidente invita gli azionisti che intendessero allontanarsi dall'assemblea prima della conclusione della riunione a far cortesemente registrare la loro uscita dagli incaricati, restituendo la scheda all'apposito tavolo posto all'ingresso della sala.

Il Presidente ricorda altresì agli azionisti che all'ingresso della sala sono state consegnate le schede da utilizzarsi per il conteggio dei voti.

4 Jh

Ciò premesso, il Presidente constata la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e dà atto che la stessa può validamente deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, che mette in discussione come segue.

Sul numero 1 dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di quanto previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Assemblea, il Presidente informa che, in assenza di specifica richiesta approvata dall'assemblea, non verrà data lettura della documentazione relativa al bilancio di cui viene oggi proposta l'approvazione, essendo stata tale documentazione integralmente depositata.

Il Presidente dà quindi lettura della parte di competenza della "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2010 (ex art. 3, D.M. 5 novembre 1998, n. 437)".

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e di ripartire l'utile di esercizio pari a € 32.456.408,00 come segue.

Preso atto di quanto deliberato nella parte straordinaria dell'Assemblea, si propone di deliberare un dividendo pari a € 0,06 per ciascuna azione in circolazione risultante dall'aumento di capitale sociale, a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società, pari a 2.122.624 azioni alla data odierna.

Poiché, considerando le azioni proprie a oggi detenute, pari come detto a 2.122.624 azioni, l'importo complessivo dei dividendi é di € 34.593.285,00, si propone altresì di prelevare dagli utili a nuovo la differenza di €

u R

2.136.877,12 tra l'importo complessivo dei dividendi di € 34.593.285,00 e l'utile di esercizio di € 32.456.408,00.

I dividendi di cui sopra saranno messi in pagamento a far data dal 27 maggio 2010, con stacco della cedola n. 7 il giorno 24 maggio 2010.

Il Presidente comunica che a fronte della richiesta di agevolazioni finanziarie presentata nell'ambito del contratto di Programma stipulato in data 24 luglio 2008 tra il Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi, di cui la Società fa parte, ed il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto di quanto previsto:

- dalla asseverazione rilasciata dalla Banca San Paolo IMI S.p.A. in data 23/11/2006;
- dalle delibere CIPE n. 164 del 2 dicembre 2005, n. 186 del 22 dicembre 2006, n. 35 del 15 giugno 2007;
- al capo I e II aiuto di Stato n. 729/A/2000;
- dal PSR della Regione Piemonte 2000 - 2006 – Misura G;

si rende necessario costituire una riserva specifica per € 3.776.000,00 a copertura dell'investimento agevolato nell'ambito del Contratto di Programma citato, da mantenersi per tutta la durata del programma di investimenti.

Si propone pertanto di costituire una specifica riserva di patrimonio netto denominata "Riserva Contratto di Programma 'Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi'", dell'importo di € 3.776.000,00, destinata alla copertura esclusiva dell'investimento agevolato, la quale non potrà essere distolta per tutta la durata del programma di investimenti.

4 R

Per la costituzione di tale riserva si propone di utilizzare in misura corrispondente la riserva utili a nuovo.

Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e, nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulla proposta discussa, che consiste nell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 con la costituzione di una specifica riserva di patrimonio netto come sopra descritta.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 195.610.890 azioni (pari al 67,35% ca. del capitale sociale), n.6.500 voti contrari, e n. 36.149 astenuti (pari allo 0,01% ca. del capitale sociale).

Sul numero 2 dell'Ordine del Giorno

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 è scaduto, per compiuto triennio, il mandato del Consiglio di Amministrazione e che occorre pertanto provvedere in ordine al suo rinnovo.

L'assemblea è quindi invitata a deliberare in ordine alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Il Presidente richiama al riguardo che a norma dell'articolo 14 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può essere composto da tre a quindici membri a scelta dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che avevano diritto a presentare liste soci rappresentanti il 2% del capitale sociale, in quanto l'articolo 15 dello Statuto fissa, per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consiglieri di

4 R

amministrazione, la percentuale più alta consentita dalla legge, la quale è stata determinata da Consob nella misura di cui sopra ai sensi dell'articolo 144-septies della Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971.

Il Presidente informa che il socio Alicros S.p.A., titolare di una quota pari al 51% del capitale della Società, ha depositato nei termini, in data 14 aprile 2010, una lista, accompagnata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, composta dei seguenti nove nominativi:

1. Eugenio Barcellona;
2. Enrico Corradi;
3. Luca Garavogliá;
4. Thomas Ingelfinger;
5. Robert Kunze-Concewitz;
6. Paolo Marchesini;
7. Marco Pasquale Perelli-Cippo;
8. Stefano Saccardi;
9. Mario Berto.

Dalla lista depositata dal socio Alicros S.p.A. il Presidente fa rilevare all'Assemblea che:

- si propone di mantenere in nove il numero di Amministratori;
- sono presenti quattro Amministratori esecutivi, e, pertanto, non indipendenti (Luca Gravoglia, Robert Kunze-Concewiz, Paolo Marchesini, e Stefano Saccardi), tre Amministratore non esecutivi ma non indipendenti (Eugenio Barcellona, Mario Berto e Marco Pasquale

Perelli-Cippo) e due Amministratori non esecutivi e indipendenti (Enrico Corradi e Thomas Ingelfinger);

- tutti gli amministratori proposti hanno dichiarato, accettando la candidatura, di possedere i requisiti di legge per l'assunzione della carica nonché, con riferimento a Enrico Corradi e Thomas Ingelfinger, di avere i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Presidente informa altresì che il socio Cedar Rock Capital Ltd., titolare di una quota pari al 10,25% circa del capitale della Società, ha depositato nei termini, il 15 aprile 2010 una lista, accompagnata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, composta del seguente nominativo:

- Karen Guerra.

Dalla lista depositata dal socio Cedar Rock Capital Ltd. il Presidente fa rilevare che:

- l'amministratore proposto ha dichiarato, accettando la candidatura, di possedere i requisiti di legge per l'assunzione della carica nonché di avere i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- è stata presentata la dichiarazione attestante l'assenza di collegamenti ex articolo 147-ter, 3° comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-quinquies, 3° comma, Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 con l'azionista di maggioranza Alicros S.p.A.

4 R

Le liste di cui sopra sono state depositate presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito *web* della Società nei termini di legge e regolamento vigenti.

Poiché non risultano ricandidati in nessuna delle liste presentate, il Presidente esprime a Cesare Ferrero e Renato Ruggiero, consiglieri di amministrazione che lasciano l'incarico, il più vivo ringraziamento per quanto fatto per il Gruppo in questi anni di oltremodo proficua collaborazione.

Prende la parola il consigliere Eugenio Barcellona per ricordare che è opportuno ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto che l'Assemblea deliberi circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e propone che venga rinnovato nella carica Luca Garavoglia, con i poteri di legge e statutariamente previsti.

Da ultimo, ai sensi di legge e dell'articolo 26 dello Statuto, ricorda che occorre anche provvedere alla fissazione del compenso annuo dei consiglieri di amministrazione, che si propone di confermare nell'importo attualmente stabilito di € 25.000 per ciascun consigliere di amministrazione al lordo di ogni ritenuta di legge per ciascun esercizio pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso.

Il Presidente mette quindi in discussione quanto sopra proposto e, nessuno avendo richiesto la parola, si procede alle operazioni di voto relative alle liste presentate.

In base alla documentazione fornita da Simon Fiduciaria, il Presidente proclama i risultati della votazione citando:

- 
- il numero dei voti favorevoli ottenuti dalla lista presentata dal socio Alicros S.p.A. e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 155.700.511 pari al 53,61% ca. del capitale sociale e al 79,57% ca. delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea);
 - il numero dei voti favorevoli ottenuti dalla lista presentata dal socio Cedar Rock Ltd. e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 29.272.344 pari al 10,08% ca. del capitale sociale e al 14,96% ca. delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea);
 - il numero dei voti contrari e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 10.644.535 pari al 3,66% ca. del capitale sociale e al 5,44 % ca delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea);
 - il numero dei voti astenuti e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 36.149 pari al 0,01% ca. del capitale sociale e al 0,01 % ca delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea)

Alla luce dei risultati che precedono, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Presidente dà atto:

- a) della conferma in nove del numero dei chiamati alla carica di Amministratore per il triennio 2010-2011-2012 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio;
- b) della nomina alla carica di Amministratore per il triennio 2010- 2011 - 2012 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio dei signori:

4 R

1. Eugenio Barcellona;
2. Enrico Corradi;
3. Luca Garavoglia;
4. Thomas Ingelfinger;
5. Robert Kunze-Concewitz;
6. Paolo Marchesini;
7. Marco Pasquale Perelli-Cippo;
8. Stefano Saccardi;
9. Karen Guerra.

Si dà atto che i primi otto (ovvero Eugenio Barcellona, Enrico Corradi, Luca Gravoglia, Thomas Ingelfinger, Robert Kunze-Concewitz, Paolo Marchesini, Marco Pasquale Perelli-Cippo e Stefano Saccardi) tratti dalla lista presentata dal socio Alicros S.p.A., e il nono, ovvero Karen Guerra tratto dalla lista presentata dal socio Cedar Rock Capital Ltd., esonerandoli espressamente dai divieti di cui all'articolo 2390 cod. civ. limitatamente a tutte le società direttamente o indirettamente controllate o collegate, controllanti e soggette a comune controllo con la Società.

I nominati Amministratori presenti Eugenio Barcellona, Enrico Corradi, Luca Gravoglia, Karen Guerra, Thomas Ingelfinger, Robert Kunze-Concewitz, Paolo Marchesini, Marco Pasquale Perelli-Cippo e Stefano Saccardi dichiarano di accettare la carica ringraziando.

Il Presidente ricapitola le ulteriori proposte da mettere ai voti che consistono:

4 R

- a) nel corrispondere a ciascun Amministratore un compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta di legge, di € 25.000 per ciascun esercizio, pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso;
- b) in forza della facoltà di cui all'articolo 16 dello Statuto, di confermare Luca Garavoglia nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011-2012 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio, con i poteri di legge e statutariamente previsti.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto favorevole di n. 155.700.511 azioni (pari circa al 53,61% del capitale sociale), il voto contrario di n. 39.916.879 azioni (pari circa al 13,74% del capitale sociale) e l'astensione di n. 36.149 azioni

Luca Garavoglia dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ringraziando.

Sul numero 3 dell'Ordine del Giorno

Il Presidente espone che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 si è concluso altresì, per compimento del termine, il mandato del Collegio Sindacale, e che l'assemblea è quindi invitata a voler deliberare in ordine alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, in ordine alla quale il Presidente richiama in sintesi le disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto relative alla composizione, durata, compenso, rieleggibilità e modalità di elezione del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che avevano diritto a presentare liste soci rappresentanti il 2% del capitale, in quanto l'articolo 27 dello Statuto fissa,

per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco, la percentuale più alta consentita dalla legge, la quale è stata determinata da Consob nella predetta misura ai sensi dell'articolo 144-*septies* Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971.

Il Presidente informa che il socio Alicros S.p.A., titolare di una quota pari al 51% del capitale della Società, ha depositato nei termini, in data 14 aprile 2010, una lista di candidati alla carica di sindaco, avente le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti.

La lista presentata dal socio Alicros S.p.A. si compone come segue.

Sezione prima (candidati alla carica di Sindaco Effettivo):

1. Enrico Maria Colombo;
2. Carlo Lazzarini;
3. Alessandro Masala.

Sezione seconda (candidati alla carica di Sindaco Supplente):

1. Giovanni Bandera;
2. Emilio Ettore Gnech;
3. Giampaolo Porcu.

Il Presidente informa che il socio Cedar Rock Capital Ltd., titolare di una quota pari al 10,25% circa del capitale della Società, ha depositato nei termini, in data 15 aprile 2010, una lista di candidati alla carica di sindaco, avente le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

4 R

cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti.

La lista presentata dal socio Cedar Rock Ltd. si compone come segue.

Sezione prima (candidati alla carica di Sindaco Effettivo):

1. Pellegrino Libroia;

Sezione seconda (candidati alla carica di Sindaco Supplente):

1. Graziano Gallo.

Alla lista presentata dal socio Cedar Rock Ltd. è stata allegata la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento ex articolo 148 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-*quinquies* Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 con l'azionista di maggioranza.

Le liste di cui sopra sono state depositate presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito *web* della Società nei termini di legge e regolamento vigenti.

Poiché non risultano ricandidati in nessuna delle liste presentate, il Presidente esprime ad Antonio Ortolani, Alberto Lazzarini e Giuseppe Pajardi, sindaci che lasciano l'incarico, il più vivo ringraziamento per quanto fatto per il Gruppo in questi anni di oltremodo proficua collaborazione.

Il Presidente ricorda poi che occorre anche provvedere alla fissazione del compenso annuo del Collegio Sindacale, mentre, per quanto concerne la presidenza, si applica l'articolo 148, comma 2-*bis*, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, secondo cui *'Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza'*.

Viene proposto di fissare il compenso ai membri del Collegio Sindacale nella misura di seguito stabilita: al Presidente e a ciascun Sindaco Effettivo

4 R

un compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta di legge, rispettivamente di € 75.000,00 e di € 50.000,00 per ciascun esercizio, pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso.

Il Presidente mette quindi in discussione quanto sopra proposto e, nessuno avendo richiesto la parola, si procede alle operazioni di voto relative alle liste presentate.

In base alla documentazione fornita da Simon Fiduciaria, il Presidente proclama i risultati della votazione citando:

- il numero dei voti favorevoli ottenuti dalla lista presentata dal socio Alicros S.p.A. e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 166.321.039, pari al 57,27% ca. del capitale sociale e al 85,00% ca. delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea);
- il numero dei voti favorevoli ottenuti dalla lista presentata dal socio Cedar Rock Ltd. e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 29.295.351 pari al 10,08% ca. del capitale sociale e al 14,97% delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea);
- il numero dei voti contrari pari a 1.000;
- il numero dei voti astenuti e la loro percentuale sul capitale complessivo e sul capitale rappresentato in Assemblea (numero 36.149 pari al 0,01% ca. del capitale sociale e al 0,01% ca. delle azioni ammesse al voto presenti o rappresentate in Assemblea).

Alla luce dei risultati che precedono, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto si dà atto:

a) della nomina a Sindaci Effettivi per il triennio 2009-2008-2012 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio stesso, i signori:

1. Pellegrino Libroia;
2. Enrico Maria Colombo;
3. Carlo Lazzarini.

b) della nomina a Sindaci Supplenti per il triennio 2010-2011-2012 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio stesso, i signori:

1. Giovanni Bandera;
2. Emilio Ettore Gnech
3. Graziano Gallo.

Ai sensi del citato articolo 148, comma 2-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale, Pellegrino Libroia.

I nominati Sindaci Effettivi, tutti presenti tranne Enrico Colombo, dichiarano di accettare la carica, ringraziando.

Il Presidente ricapitola l'ulteriore proposta da mettere ai voti che consiste nel fissare il compenso del Collegio Sindacale nella misura di seguito stabilita: al Presidente e a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta di legge, rispettivamente di € 75.000,00 e di € 50.000,00 per ciascun esercizio, pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto favorevole di n. 166.321.039 azioni (pari al 57,27% ca. del capitale sociale), il voto contrario di n. 29.296.351 (pari al 10,08% ca. del capitale

sociale) e l'astensione di n. 36.149 azioni (pari al 0,01% ca. del capitale sociale).

Sul numero 4 dell'Ordine del Giorno

Il Presidente ricorda che con la predisposizione delle relazioni di certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 è venuto a scadere l'incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per il triennio 2007-2008-2009 conferito dall'assemblea del 24 aprile 2007.

Occorre quindi deliberare in ordine al conferimento dell'incarico di certificazione per il novennio 2010-2018.

Il Presidente, dopo avere espresso il più vivo ringraziamento per quanto fatto per il Gruppo dalla Reconta Ernst & Young S.p.A in questi anni di oltremodo proficua collaborazione, riferisce che, in considerazione della scadenza del mandato non più rinnovabile a tale società di revisione, la Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, ha invitato le quattro principali società di revisione - PricewaterhouseCoopers S.p.A., BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni, Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A., - a sottoporre le loro proposte in ordine alla revisione contabile di Davide Campari-Milano S.p.a. e del Gruppo.

Al termine di una ampia e approfondita analisi delle proposte pervenute da parte delle quattro società interpellate, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale, come risulta dalla 'Proposta del Collegio Sindacale in ordine alla attribuzione del mandato di revisione per il novennio 2010-2018', ha deliberato di proporre all'Assemblea l'attribuzione dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Via

Monterosa, 91, 20149 Milano ritenendo che tale offerta fosse la più competitiva.

La proposta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. può essere riassunta come segue.

L'incarico ha durata novennale ai sensi di legge per gli esercizi 2010-2018 e comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155, 156 e 165 D. Lgs. 24 febbraio 1998 58, per ciascun esercizio, come segue:

<u>Società</u>	<u>Estensione del lavoro</u>	<u>Ore</u>	<u>Onorari (€)</u>
DCM	revisione del bilancio di esercizio	1.040	74.100
DCM	revisione limitata semestrale	480	34.200
DCM	revisione del bilancio consolidato	400	28.500
DCM	attività ex articolo 155, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 58	180	12.825
Totale		<u>2.100</u>	<u>149.625</u>

Gli onorari sopraindicati sono validi sino al 30 giugno 2011.

Al 1 luglio 2011, e così a ogni anno successivo, essi saranno adeguati in base alla variazione totale dell'indice ISTAT (indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all'anno precedente.

In caso di circostanze particolari, definite nella proposta, suscettibili di modificare significativamente i tempi preventivati, i compensi potranno essere variati previo accordo con i competenti organi della Società.

Il Presidente invita Antonio Ortolani a dare lettura della 'Proposta Collegio Sindacale in ordine alla attribuzione del mandato di revisione per il novennio 2010-2018' e informa che il 8 aprile 2010

4 R

PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha comunicato alla Società che in forza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 la proposta deve intendersi modificata recependo le modifiche normative in materia ivi introdotte.

Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e, nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulla proposta discussa, che consiste nel conferire a PricewaterhouseCoopers S.p.A. un incarico con durata novennale ai sensi di legge per gli esercizi 2010-2018 che comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività che la legge devolve alle società incaricate della revisione contabile di società con azioni quotate su pubblici mercati regolamentati, alle condizioni economiche sopra richiamate.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto favorevole di n. 195.599.530 azioni (pari al 67,35% ca. del capitale sociale), il voto contrario di 7.500 azioni e l'astensione di n. 36.149 azioni (pari allo 0,01% ca. del capitale sociale).

Sul numero 5 dell'Ordine del Giorno

Il Presidente espone che, come dettagliato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul piano di *stock option* ai sensi dell'art. 114-bis T.U.F. messa a disposizione dei signori azionisti, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea un piano di *stock option* per un numero massimo di n. 8.230.000 opzioni di cui n. 1.230.000 opzioni attribuibili ai membri Consiglio di Amministrazione della Società o altri soggetti per i quali è richiesta l'informativa nominativa circa

le opzioni assegnate, e fino a n. 7.000.000 opzioni attribuibili a ogni altra categoria di beneficiari.

L'attuazione di tale piano, entro il termine del 30 giugno 2011, spetterà agli organi competenti in base al Regolamento per l'attribuzione di *stock option* approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2009.

Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulla proposta di approvazione del piano di *stock option* in questione.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n. 185.013.097 azioni (pari al 63,70 % ca. del capitale sociale), n. 10.953.933 voti contrari (pari al 3,64 % ca. del capitale sociale) e n. 36.149 voti astenuti (pari al 0,01 % ca. del capitale sociale).

Sul numero 6 dell'Ordine del Giorno

Il Presidente illustra che, come recita la parte di competenza del punto all'ordine del giorno della "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2010 (ex articolo 3, D.M. 5 novembre 1998, n. 437)", il Consiglio di Amministrazione richiede all'assemblea l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più soluzioni, di azioni proprie in un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie già in possesso della Società, non sia superiore al 10% del capitale, nonché l'alienazione, parimenti in una o più soluzioni, dell'intero quantitativo di azioni proprie possedute o della diversa quantità di azioni che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione viene richiesta sino al 30 giugno 2011.

k

Per una più dettagliata descrizione delle finalità e modalità dell'autorizzazione stessa, si rinvia all'apposita "Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie" redatta ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob del 4 maggio 1999 n. 11971, già posta a disposizione del pubblico. Si richiama inoltre il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla proposta stessa.

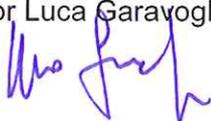
Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulle proposte discusse, che consistono nel conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione a procedere all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie, nei termini richiamati.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata all'unanimità, con il voto favorevole di n. 195.597.030 azioni (pari al 67,35% ca. del capitale sociale), n. 10.000 voti contrari e n. 36.149 voti astenuti (pari al 0,01 % ca. del capitale sociale).

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12,00 circa.

Il Presidente

dottor Luca Garavoglia



Il Segretario

avv. Eugenio Barcellona

