

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. DEL 29 APRILE 2008**

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede in Via Filippo Turati 27, 20121 Milano, capitale sociale € 29.040.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06672120158, si è riunita in prima convocazione il 29 aprile 2008, alle ore 9,30, presso la Villa Campari in Viale Casiraghi 180, Sesto San Giovanni (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Conferma nomina di amministratore;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

A termini legge, di statuto e di regolamento assembleare, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Luca Garavoglia, il quale propone la nomina dell'avvocato Eugenio Barcellona e degli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A. rispettivamente quali segretario e scrutatori dell'odierna assemblea.

Poiché nessun azionista manifesta diverso avviso, l'avvocato Eugenio Barcellona e gli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A. assumono rispettivamente le funzioni di segretario e di scrutatori dell'odierna assemblea.

Il Presidente dà atto che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a esso Presidente, i Consiglieri avvocato Eugenio Barcellona, dottor Enrico Corradi, dottor Cesare Ferrero, dottor Robert Kunze-Concewitz, dottor Paolo Marchesini e dottor Stefano Saccardi; sono assenti giustificati il dottor Marco P. Perelli-Cippo e 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 è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole - 24 Ore" del 20 marzo 2008;
- con tale avviso l'assemblea è stata convocata, in questo luogo, in prima convocazione per il 29 aprile 2008 alle ore 9,30 e, nello stesso luogo e ora, in eventuale seconda convocazione, per il 30 aprile 2008;
- con l'avviso di convocazione si è data altresì notizia dell'avvenuto deposito, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, nonché della relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, il tutto in ottemperanza agli articoli 72, 73 e 83 della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 ed essendo stati tali documenti altresì resi disponibili sul sito [www.investors.camparigroup.com/ir](http://www.investors.camparigroup.com/ir);
- 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. 437 del 5 novembre 1998, 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 del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea; (ii) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, ciascuno comprensivo delle relativi allegati e prospetti, relazioni del Collegio Sindacale, relazioni della società di revisione ai sensi dell'articolo 156 del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, nonché il prospetto di correzione errori materiali al progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate *ex* articolo 2429, 3° e 4° comma, cod. civ.; (iv) la relazione annuale sulla *corporate governance*; (v) 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; (vi) il *curriculum vitae* del candidato alla carica di amministratore; (vii) il regolamento di assemblea;

– anche ai sensi della delibera Consob 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. 58 del 24 febbraio 1998, i seguenti azionisti partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale:

- Alicros S.p.A.: 148.104.000 azioni ordinarie, pari al 51% del capitale sociale;
- Cedar Rock Capital Limited: 21.857.798 azioni ordinarie, pari al 7,527% ca. del capitale sociale;

- in merito alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, conformemente a 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 1.290 ore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e 485 ore per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, per un totale di 1.775 ore; i tempi sono sostanzialmente in linea con quelli contrattualmente concordati ed è prevista la fatturazione di onorari ammontanti a € 162.720, dei quali € 116.955 relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e € 45.765 alla revisione del bilancio consolidato.

Il Presidente ricorda che hanno diritto di intervenire in assemblea 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. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 34 della Delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998.

Il Presidente comunica che in apertura di assemblea sono presenti in proprio o rappresentati per delega 84 azionisti, complessivamente portatori di n. 193.455.456 azioni ordinarie (pari al 66,62% ca. del capitale sociale), di cui 12.000 in proprio e 193.443.456 per delega, per 6 teste 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.

Ciò premesso, il Presidente constata la regolare costituzione dell'assemblea 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**

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 29 aprile 2008, si ricorda che l'assemblea del 24 aprile 2007 ha determinato in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo che questi rimarranno in carica per il triennio 2007 - 2009, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009; successivamente, a seguito delle dimissioni del dottor Vincenzo Visone, il Consiglio di Amministrazione ha, in data 23 luglio 2007, cooptato, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. e dell'articolo 15 dello statuto, il dottor Robert Kunze-Concewitz con mandato sino all'odierna assemblea.

Pertanto, occorre procedere alla nomina di un amministratore necessaria a integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero deliberato dall'assemblea sopra richiamata.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'odierna assemblea la proposta di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione il dottor Robert Kunze-Concewitz, il quale ha

fatto pervenire alla Società il proprio *curriculum vitae*, contenente le caratteristiche personali e professionali, unitamente alla dichiarazione con la quale ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

L'Amministratore nominato dalla presente assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 2386 cod. civ., scadrà all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 insieme con gli altri Consiglieri di Amministrazione attualmente in carica.

Le caratteristiche professionali del candidato possono essere reperite presso il sito [web www.camparigroup.com](http://www.camparigroup.com).

Si ricorda che per l'odierna nomina, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo statuto per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e che l'assemblea delibera pertanto con le maggioranze di legge.

Qualora i Soci abbiano interesse a proporre candidature, si fa presente che le stesse potranno anche essere presentate direttamente nel corso della riunione assembleare; a tal fine dovrà essere prodotta una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente nonché un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato e gli incarichi ricoperti, ivi inclusa la sua eventuale idoneità a qualificarsi indipendente.

Messo in discussione l'argomento e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente mette quindi in votazione la proposta di confermare la nomina del dottor Robert Kunze-Concewitz a membro del Consiglio di Amministrazione nei termini sopra descritti, esonerandolo 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.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza, con il voto favorevole di 192.913.749 azioni pari al 66,43% ca. del capitale sociale, 75.120 voti astenuti e n. 466.587 voti contrari.

### **Sul numero 2 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 29 aprile 2008.

Messo in discussione l'argomento e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente mette quindi in votazione la proposta di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 e di procedere alla distribuzione di un dividendo di € 31.829.110, pari a € 0,11 per azione in circolazione, a eccezione di quelle proprie (pari a 1.044.454 alla data odierna), prelevando tale importo come segue:

- € 27.483.229 dall'utile d'esercizio di pari importo;
- € 4.345.881 da utili a nuovo.

I dividendi di cui sopra saranno messi in pagamento a far data dal 8 maggio 2008, con stacco della cedola 4 il giorno 5 maggio 2008.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza, con il voto favorevole di 189.699.618 azioni pari al 65,32% ca. del capitale sociale, 3.742.740 voti astenuti e 13.098 voti contrari.

### **Sul numero 3 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 29 aprile 2008, 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 2009.

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 73 della Delibera Consob 11971 del 4 maggio 1999, 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 193.455.456 azioni (pari al 66,62% ca. del capitale sociale) e nessuno essendosi astenuto o avendo espresso voto contrario.

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 10,20 circa.

Il Presidente

dottor Luca Garavoglia

Il Segretario

avvocato Eugenio Barcellona

ALLEGATO

Davide Campari - Milano S.p.A.

29 aprile 2008 09.51.58

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

SOCI PRESENTI

Risultano attualmente presenti n° 84 azionisti che  
rappresentano,

in proprio o per delega, n° 193.455.456 azioni ordinarie,  
rappresentanti il

66,616893 % del capitale sociale di cui n° 12.000 in proprio e  
n° 193.443.456 per delega.

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2008 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
		GARAMPAZZI GIOVANNA LAZZARINI CARLO PETTINICCHIO LAURA RANIERI VERONESI ROSSETTI GIUSEPPE SARTORIO CATERINA DELFINA		
4	80	Apertura Assemblea	12.000	193.443.456
		TOTALE COMPLESSIVO:	193.455.456	
4	80	Conferma nomina di amministratore	12.000	193.443.456
		TOTALE COMPLESSIVO:	193.455.456	
4	80	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007	12.000	193.443.456
		TOTALE COMPLESSIVO:	193.455.456	
4	80	Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie	12.000	193.443.456
		TOTALE COMPLESSIVO:	193.455.456	

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

**Assemblea Ordinaria  
in prima convocazione  
\* ELENCO DELEGANTI \***

1 Deleganti di	PETTINICCHIO LAURA	Tessera n° 305
	ACTIF CANTON LC1	183.540
	BANK OF NEW YORK	3.580.000
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	25.557
	Agente:STATE STREET BANK A	
	BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	375.000
	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.681
	BUPA PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	431.173
	CAAM ACTIONS EURO CA-MF	102.937
	CAAM ATOUT EUROLAND	124.519
	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	168.100
	CAAM EUROLAND	53.186
	CAAM GRD IFC97 ACTIONS EUROPE	27.646
	CAAM MEDI-ACTIONS	302.864
	CAAM PREDIGE (ACTIONS)	558.160
	CAAM QUERCUS	109.270
	CAAM SELECT EURO	162.651
	CAAM SELECT EUROLAND	470.000
	CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	174.232
	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.600
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.979
	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DEPRECIATION Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.167
	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.931
	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC Agente:NORTHERN TRUST -LO	3.941.066
	CEDAR ROCK CAPITAL LLC Agente:NORTHERN TRUST -LO	12.438.771
	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME Richiedente:CITIBANK NA LONDON S/A CGML PLAS	380.862
	CITIGROUP PENSION PLAN/CEDAR ROCK CAPITAL MANAGEMENT Richiedente:CITIBANK NEW YORK S/A CITIGROUP PENS	593.680
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	872
	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	157.800
	DYNALION EUROPE NON CYCLIQUE	114.162
	EDS RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	406.403
	EMI GROUP PENSION FUND	484.793
	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	75.400
	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.AND UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS PENSION FUND	75.120
	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	2.504
	FORD UAW HOLDINGS LLC SSGA Agente:NORTHERN TRUST -LO	7.519
	FORUM FUNDS Richiedente:CITIBANK NA NEW YORK S/A FORUM FUNDS-AUSTIN GLOBAL	29.958
	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.272
	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436.100
	GOTHIC CORPORATION Agente:MELLON BANK N.A.	888.322
	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.480
	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	26.996
	JO HAMBRO CAP MGMT UMBRELLA FD	1.481.224
	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL SELECT VALUES FUND	144.431
	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	5.000
	KODAK PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.	37.694
	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN Agente:MELLON BANK N.A.	14.783
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Agente:NORTHERN TRUST -LO	6.485
	MCAULEY PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	99.890
	METROPOLE GESTION METROPOLE MIDCAP EURO	100
	METROPOLE GESTION METROPOLE MEDIUM STOCKS EUROZONE	100
	MN SERVICES Richiedente:CITIBANK NA LONDON SA ST MN SER AANDEL EUROP II	1.329.063
	MORGAN STANLEY ISTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	1.989.396
	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	114.029
	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Agente:STATE	763.022

\* ELENCO DELEGANTI \*

STREET BANK AND TRUST		
MORGAN STANLEY SICAV		371.199
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND Agente:STATE		10.980
STREET BANK AND TRUST		
NORDEA I SICAV		4.044.700
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS Agente:NORTHERN TRUST -LO		589.430
PICTET & CIE BANQUIERS		1.864.522
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		72.692
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED      MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		932
POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL    PORTFOLIO		1.038
POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY		231
SBC MASTER PENSION TRUST		39.721
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		3.704
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.		400
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.		2.400
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.672
STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TR GLB SERV		895.522
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT		22.137
Agente:STATE STREE		
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)		198.401
Richiedente:CITIBA		
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.257
THE METAL BOX PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO		461.616
TULLET LIBERTY PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO		1.162.980
VH CAAM ACTIONS		100.000
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO		640.600
WISDOM TREE INTERNATIONAL CONSUMER NON CYCLICAL SECTOR FUND		2.204
WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.148
WR MULTI STRATEGY MASTER FUND LTD		170
YALE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO		1.732.310

---

Numero di deleghe rappresentate dal badge:	79	45.339.456
--	----	------------

2	Delegante di <b>RANIERI VERONESI</b>	Tessera n° 301
	ALICROS S.P.A.	148.104.000
		<hr/>
		148.104.000

Davide Campari - Milano S.p.A.

29 aprile 2008 10.08.06

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Conferma nomina di amministratore**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 193.455.456 azioni ordinarie, pari  
al 66,616893 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 12.000 rappresentate in proprio  
e n° 193.443.456 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 193.455.456 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma nomina di amministratore****CONTRARI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	461616	0	461616
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	2600	0	2600
**D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	932	0	932
**D	POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL	1038	0	1038
**D	POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PU	231	0	231
**D	WR MULTI STRATEGY MASTER FUND LTD	170	0	170

-----

-

**Totale voti**                    466.587

**Percentuale votanti %**    0,241186

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma nomina di amministratore****ASTENUTI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.	75120	0	75120
-----				
-				
<b>Totale voti</b>		75.120		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,038831		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma nomina di amministratore**

**NON VOTANTI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma nomina di amministratore****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SARTORIO CATERINA DELFINA	1000	1000	0
301	RANIERI VERONESI	0	0	0
DE*	ALICROS S.P.A.	148104000	0	148104000
302	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
303	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
304	LAZZARINI CARLO	1000	1000	0
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	MN SERVICES	1329063	0	1329063
**D	FORUM FUNDS	29958	0	29958
**D	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS V	198401	0	198401
**D	CITIGROUP PENSION PLAN/CEDAR ROCK	593680	0	593680
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	380862	0	380862
**D	JO HAMBRO CAP MGMT UMBRELLA FD	1481224	0	1481224
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	26996	0	26996
**D	FORD UAW HOLDINGS LLC SSGA	7519	0	7519
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	6485	0	6485
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	12438771	0	12438771
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	14783	0	14783
**D	GOTHIC CORPORATION	888322	0	888322
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	2400	0	2400
**D	KODAK PENSION PLAN	37694	0	37694
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	895522	0	895522
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	431173	0	431173
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3941066	0	3941066
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	872	0	872
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	1672	0	1672
**D	MCAULEY PORTFOLIO MANAGEMENT COMPA	99890	0	99890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREME	100979	0	100979
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	76272	0	76272
**D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP	3257	0	3257
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	22137	0	22137
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL IN	10980	0	10980
**D	METROPOLE GESTION METR	100	0	100
**D	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	72692	0	72692
**D	METROPOLE GESTION METROPOLE MEDI	100	0	100

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Conferma nomina di amministratore

## FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D EMI GROUP PENSION FUND	484793	0	484793
**D WISDOM TREE INTERNATIONAL CONSUMER	2204	0	2204
**D CAAM MEDI-ACTIONS	302864	0	302864
**D JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	144431	0	144431
**D CAAM GRD IFC97 ACTIONS EUROPE	27646	0	27646
**D BANK OF NEW YORK	3580000	0	3580000
**D CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D CAAM ACTIONS EURO CA-MF	102937	0	102937
**D FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	75400	0	75400
**D CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D CAAM PREDIGE (ACTIONS)	558160	0	558160
**D CAAM EUROLAND	53186	0	53186
**D CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	174232	0	174232
**D CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	168100	0	168100
**D CAAM ATOUT EUROLAND	124519	0	124519
**D CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	157800	0	157800
**D CAAM SELECT EURO	162651	0	162651
**D ACTIF CANTON LC1	183540	0	183540
**D DYNALION EUROPE NON CYCLIQUE	114162	0	114162
**D VH CAAM ACTIONS	100000	0	100000
**D JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOC	5000	0	5000
**D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	3704	0	3704
**D SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	400	0	400
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	763022	0	763022
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX	12480	0	12480
**D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVE	25557	0	25557
**D WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	13148	0	13148
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY IND	3681	0	3681
**D EDS RETIREMENT PLAN TRUST	406403	0	406403
**D MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	114029	0	114029
**D MORGAN STANLEY ISTITUTIONAL FUND	1989396	0	1989396
**D MORGAN STANLEY SICAV	371199	0	371199
**D SBC MASTER PENSION TRUST	39721	0	39721
**D CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6931	0	6931
**D CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6167	0	6167
**D BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	375000	0	375000
**D PICTET & CIE BANQUIERS	1864522	0	1864522

Totale voti 192.913.749  
Percentuale votanti % 99,719984

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferma nomina di amministratore

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 84 azionisti,  
portatori di n° 193.455.456 azioni,  
rappresentanti il 66,616893% del capitale Sociale  
con diritto a n° 193.455.456 voti.

Hanno votato:

%CAP.SOC.		%AZIONI ORDINARIE	%AZIONI AMMESSE
		RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	AL VOTO
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>N. 192.913.749</b>	99,719984%	99,719984%
	66,430354%		
<b>CONTRARI</b>	<b>N. 466.587</b>	0,241186%	0,241186%
	0,160670%		
<hr/>			
Sub totale	193.380.336	99,961169%	99,961169%
	66,591025%		
<b>ASTENUTI</b>	<b>N. 75.120</b>	0,038831%	0,038831%
	0,025868%		
<b>NON VOTANTI</b>	<b>N. 0</b>	0,000000%	0,000000%
	0,000000%		
<hr/>			
Sub totale	75.120	0,038831%	0,038831%
	0,025868%		
<hr/>			
<b>Totale</b>	<b>N. 193.455.456</b>	100,000000%	100,000000%
	66,616893%		

Davide Campari - Milano S.p.A.

29 aprile 2008 10.09.13

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 193.455.456 azioni ordinarie, pari  
al 66,616893 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 12.000 rappresentate in proprio  
e n° 193.443.456 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 193.455.456 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007****CONTRARI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6931	0	6931
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6167	0	6167
-----				
-				
	<b>Totale voti</b>	13.098		
	<b>Percentuale votanti %</b>	0,006771		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007****ASTENUTI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	3704	0	3704
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	400	0	400
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	763022	0	763022
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX	12480	0	12480
**D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVE	25557	0	25557
**D	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	13148	0	13148
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY IND	3681	0	3681
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	406403	0	406403
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	114029	0	114029
**D	MORGAN STANLEY ISTITUTIONAL FUND	1989396	0	1989396
**D	MORGAN STANLEY SICAV	371199	0	371199
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	39721	0	39721

-----

-

**Totale voti**                    3.742.740

**Percentuale votanti %**    1,934678

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007**

**NON VOTANTI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SARTORIO CATERINA DELFINA	1000	1000	0
301	RANIERI VERONESI	0	0	0
DE*	ALICROS S.P.A.	148104000	0	148104000
302	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
303	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
304	LAZZARINI CARLO	1000	1000	0
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	MN SERVICES	1329063	0	1329063
**D	FORUM FUNDS	29958	0	29958
**D	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS V	198401	0	198401
**D	CITIGROUP PENSION PLAN/CEDAR ROCK	593680	0	593680
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	380862	0	380862
**D	JO HAMBRO CAP MGMT UMBRELLA FD	1481224	0	1481224
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	26996	0	26996
**D	FORD UAW HOLDINGS LLC SSGA	7519	0	7519
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	6485	0	6485
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	12438771	0	12438771
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	14783	0	14783
**D	GOTHIC CORPORATION	888322	0	888322
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	2400	0	2400
**D	KODAK PENSION PLAN	37694	0	37694
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	895522	0	895522
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	431173	0	431173
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3941066	0	3941066
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	872	0	872
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	1672	0	1672
**D	MCAULEY PORTFOLIO MANAGEMENT COMPA	99890	0	99890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREME	100979	0	100979
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	76272	0	76272
**D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP	3257	0	3257
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	22137	0	22137
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL IN	10980	0	10980
**D	METROPOLE GESTION METR	100	0	100
**D	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	72692	0	72692
**D	METROPOLE GESTION METROPOLE MEDI	100	0	100

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007****FAVOREVOLI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D EMI GROUP PENSION FUND	484793	0	484793
**D WISDOM TREE INTERNATIONAL CONSUMER	2204	0	2204
**D CAAM MEDI-ACTIONS	302864	0	302864
**D JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	144431	0	144431
**D CAAM GRD IFC97 ACTIONS EUROPE	27646	0	27646
**D BANK OF NEW YORK	3580000	0	3580000
**D CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D CAAM ACTIONS EURO CA-MF	102937	0	102937
**D FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	75400	0	75400
**D CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D CAAM PREDIGE (ACTIONS)	558160	0	558160
**D CAAM EUROLAND	53186	0	53186
**D CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	174232	0	174232
**D CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	168100	0	168100
**D CAAM ATOUT EUROLAND	124519	0	124519
**D CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	157800	0	157800
**D CAAM SELECT EURO	162651	0	162651
**D ACTIF CANTON LC1	183540	0	183540
**D DYNALION EUROPE NON CYCLIQUE	114162	0	114162
**D VH CAAM ACTIONS	100000	0	100000
**D JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOC	5000	0	5000
**D FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.	75120	0	75120
**D THE METAL BOX PENSION SCHEME	461616	0	461616
**D CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	2600	0	2600
**D POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	932	0	932
**D POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL	1038	0	1038
**D POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PU	231	0	231
**D BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	375000	0	375000
**D WR MULTI STRATEGY MASTER FUND LTD	170	0	170
**D PICTET & CIE BANQUIERS	1864522	0	1864522

-----  
**Totale voti** 189.699.618  
**Percentuale votanti %** 98,058552

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **84** azionisti,
- portatori di n° **193.455.456** azioni,
- rappresentanti il **66,616893%** del capitale Sociale
- con diritto a n° **193.455.456** voti.

Hanno votato:

%CAP. SOC.		%AZIONI ORDINARIE		%AZIONI AMMESSE
		RAPPRESENTATE	AL VOTO	
		(Quorum deliberativo)		
<b>FAVOREVOLI</b>	N. <b>189.699.618</b>	98,058552%	98,058552%	
	65,323560%			
<b>CONTRARI</b>	N. <b>13.098</b>	0,006771%	0,006771%	
	0,004510%			
<hr/>				
Sub totale	189.712.716	98,065322%	98,065322%	
	65,328070%			
<b>ASTENUTI</b>	N. <b>3.742.740</b>	1,934678%	1,934678%	
	1,288822%			
<b>NON VOTANTI</b>	N. <b>0</b>	0,000000%	0,000000%	
	0,000000%			
<hr/>				
Sub totale	3.742.740	1,934678%	1,934678%	
	1,288822%			
<hr/>				
<b>Totale</b>	N. <b>193.455.456</b>	100,000000%	100,000000%	
	66,616893%			

Davide Campari - Milano S.p.A.

29 aprile 2008 10.12.10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 193.455.456 azioni ordinarie, pari  
al 66,616893 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 12.000 rappresentate in proprio  
e n° 193.443.456 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 193.455.456 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie**

**CONTRARI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie**

**ASTENUTI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie**

**NON VOTANTI**

Cognome/Nome

Tot. Voti

Proprio

Delega

---

-  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SARTORIO CATERINA DELFINA	1000	1000	0
301	RANIERI VERONESI	0	0	0
DE*	ALICROS S.P.A.	148104000	0	148104000
302	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
303	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
304	LAZZARINI CARLO	1000	1000	0
305	PETTINICCHIO LAURA	0	0	0
**D	MN SERVICES	1329063	0	1329063
**D	FORUM FUNDS	29958	0	29958
**D	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS V	198401	0	198401
**D	CITIGROUP PENSION PLAN/CEDAR ROCK	593680	0	593680
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	380862	0	380862
**D	JO HAMBRO CAP MGMT UMBRELLA FD	1481224	0	1481224
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	26996	0	26996
**D	FORD UAW HOLDINGS LLC SSGA	7519	0	7519
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	6485	0	6485
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	12438771	0	12438771
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	14783	0	14783
**D	GOTHIC CORPORATION	888322	0	888322
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	2400	0	2400
**D	KODAK PENSION PLAN	37694	0	37694
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	895522	0	895522
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	431173	0	431173
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3941066	0	3941066
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	872	0	872
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	1672	0	1672
**D	MCAULEY PORTFOLIO MANAGEMENT COMPA	99890	0	99890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREME	100979	0	100979
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	76272	0	76272
**D	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP	3257	0	3257
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	22137	0	22137
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL IN	10980	0	10980
**D	METROPOLE GESTION METR	100	0	100
**D	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	72692	0	72692
**D	METROPOLE GESTION METROPOLE MEDI	100	0	100

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D	EMI GROUP PENSION FUND	484793	0	484793
**D	WISDOM TREE INTERNATIONAL CONSUMER	2204	0	2204
**D	CAAM MEDI-ACTIONS	302864	0	302864
**D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	144431	0	144431
**D	CAAM GRD IFC97 ACTIONS EUROPE	27646	0	27646
**D	BANK OF NEW YORK	3580000	0	3580000
**D	CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D	CAAM ACTIONS EURO CA-MF	102937	0	102937
**D	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	75400	0	75400
**D	CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D	CAAM PREDIGE (ACTIONS)	558160	0	558160
**D	CAAM EUROLAND	53186	0	53186
**D	CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	174232	0	174232
**D	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	168100	0	168100
**D	CAAM ATOUT EUROLAND	124519	0	124519
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	157800	0	157800
**D	CAAM SELECT EURO	162651	0	162651
**D	ACTIF CANTON LC1	183540	0	183540
**D	DYNALION EUROPE NON CYCLIQUE	114162	0	114162
**D	VH CAAM ACTIONS	100000	0	100000
**D	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOC	5000	0	5000
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.	75120	0	75120
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	461616	0	461616
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	2600	0	2600
**D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	932	0	932
**D	POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL	1038	0	1038
**D	POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PU	231	0	231
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	3704	0	3704
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	400	0	400
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	763022	0	763022
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX	12480	0	12480
**D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVE	25557	0	25557
**D	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	13148	0	13148
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY IND	3681	0	3681
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	406403	0	406403
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	114029	0	114029
**D	MORGAN STANLEY ISTITUTIONAL FUND	1989396	0	1989396
**D	MORGAN STANLEY SICAV	371199	0	371199
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	39721	0	39721
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6931	0	6931

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie****FAVOREVOLI**

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6167	0	6167
**D	BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	375000	0	375000
**D	WR MULTI STRATEGY MASTER FUND LTD	170	0	170
**D	PICTET & CIE BANQUIERS	1864522	0	1864522
-----				
-				
<b>Totale voti</b>		193.455.456		
<b>Percentuale votanti %</b>		100,000000		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 aprile 2008  
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

- n° **84 azionisti**,  
portatori di n° **193.455.456 azioni**,  
rappresentanti il **66,616893%** del capitale Sociale  
con diritto a n° **193.455.456** voti.

Hanno votato:

%CAP.SOC.	%AZIONI ORDINARIE	%AZIONI AMMESSE
	RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	AL VOTO
<b>FAVOREVOLI</b> N. <b>193.455.456</b> 66,616893%	100,000000%	100,000000%
<b>CONTRARI</b> N. <b>0</b> 0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale 66,616893%	100,000000%	100,000000%
<b>ASTENUTI</b> N. <b>0</b> 0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>NON VOTANTI</b> N. <b>0</b> 0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale 0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>Totale</b> N. <b>193.455.456</b> 66,616893%	100,000000%	100,000000%

## AZIONISTI PARTECIPANTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI DELLE VOTAZIONI		
			1	2	3
GARAMPAZZI GIOVANNA	5.000	5.000	F	F	F
LAZZARINI CARLO	1.000	1.000	F	F	F
PETTINICCHIO LAURA - PER DELEGA DI	0				
MN SERVICES Richiedente:CITIBANK NA LONDON SA ST MN SER AANDEL	1.329.063		F	F	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Agente:NORTHERN TRUST -	6.485		F	F	F
CEDAR ROCK CAPITAL LLC Agente:NORTHERN TRUST -LO	12.438.771		F	F	F
KODAK RETIREMENT INCOME PLAN Agente:MELLON BANK N.A.	14.783		F	F	F
GOthic CORPORATION Agente:MELLON BANK N.A.	888.322		F	F	F
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.	2.400		F	F	F
KODAK PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.	37.694		F	F	F
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436.100		F	F	F
STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TR	895.522		F	F	F
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS Agente:NORTHERN TRUST -LO	589.430		F	F	F
YALE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.732.310		F	F	F
FORUM FUNDS Richiedente:CITIBANK NA NEW YORK S/A FORUM FUNDS	29.958		F	F	F
TULLET LIBERTY PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.162.980		F	F	F
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO	640.600		F	F	F
BUPA PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	431.173		F	F	F
CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC Agente:NORTHERN TRUST -LO	3.941.066		F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Agente:STATE STREET BANK	872		F	F	F
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUS	1.672		F	F	F
MCAULEY PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY Agente:STATE	99.890		F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE S	100.979		F	F	F
GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Agente:STATE STREET BANK AN	76.272		F	F	F
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM Agente:STATE STREET	3.257		F	F	F
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN	198.401		F	F	F
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR	22.137		F	F	F
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TR	10.980		F	F	F
METROPOLE GESTION METROPOLE MIDCAP EURO	100		F	F	F
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	72.692		F	F	F
METROPOLE GESTION METROPOLE MEDIUM STOCKS EUROZONE	100		F	F	F
NORDEA 1 SICAV	4.044.700		F	F	F
EMI GROUP PENSION FUND	484.793		F	F	F
WISDOM TREE INTERNATIONAL CONSUMER NON CYCLICAL SECTOR	2.204		F	F	F
CAAM MEDI-ACTIONS	302.864		F	F	F
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL SELECT VA	144.431		F	F	F
CITIGROUP PENSION PLAN/CEDAR ROCK CAPITAL MANAGEMENT	593.680		F	F	F
CAAM GRD IFC97 ACTIONS EUROPE	27.646		F	F	F
BANK OF NEW YORK	3.580.000		F	F	F
CAAM QUERCUS	109.270		F	F	F
CAAM ACTIONS EURO CA-MF	102.937		F	F	F
FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	75.400		F	F	F
CAAM SELECT EUROLAND	470.000		F	F	F
CAAM PREDIGE (ACTIONS)	558.160		F	F	F
CAAM EUROLAND	53.186		F	F	F
CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	174.232		F	F	F
CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	168.100		F	F	F
CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME Richiedente:CITIBANK	380.862		F	F	F
CAAM ATOUT EUROLAND	124.519		F	F	F
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	157.800		F	F	F
CAAM SELECT EURO	162.651		F	F	F
ACTIF CANTON LCI	183.540		F	F	F
DYNALION EUROPE NON CYCLIQUE	114.162		F	F	F
VH CAAM ACTIONS	100.000		F	F	F
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	5.000		F	F	F

Legenda:

1 Conferma nomina di amministratore

2 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007

3 Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; S: Voto Segreto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina:

**AZIONISTI PARTECIPANTI**

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI DELLE VOTAZIONI		
			1	2	3
FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.AND UNITED FOOD AND	75.120		A	F	F
THE METAL BOX PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	461.616		C	F	F
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET	2.600		C	F	F
JO HAMBRO CAP MGMT UMBRELLA FD	1.481.224		F	F	F
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL P	932		C	F	F
POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO	1.038		C	F	F
POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	231		C	F	F
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	3.704		F	A	F
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.	400		F	A	F
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL	763.022		F	A	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND Agente:STATE STREET	12.480		F	A	F
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR	25.557		F	A	F
WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND Agente:STATE STREET BANK AN	13.148		F	A	F
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Agente:STATE STR	3.681		F	A	F
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	2.504		F	F	F
EDS RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRU	406.403		F	A	F
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	114.029		F	A	F
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL	1.989.396		F	A	F
MORGAN STANLEY SICAV	371.199		F	A	F
SBC MASTER PENSION TRUST	39.721		F	A	F
CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STA	6.931		F	C	F
CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DEPRECIATION Agente:STATE	6.167		F	C	F
BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	375.000		F	F	F
WR MULTI STRATEGY MASTER FUND LTD	170		C	F	F
PICTET & CIE BANQUIERS	1.864.522		F	F	F
J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND Agente:NORTHERN TRUST -	26.996		F	F	F
FORD UAW HOLDINGS LLC SSGA Agente:NORTHERN TRUST -LO	7.519		F	F	F
		45.339.456			
MANIERI VERONESI	0				
PER DELEGA DI					
ALICROS S.P.A.	148.104.000		F	F	F
		148.104.000			
ROSSETTI GIUSEPPE	5.000		F	F	F
		5.000			
MARTORIO CATERINA DELFINA	1.000		F	F	F
		1.000			

Legenda:

- 1 Conferma nomina di amministratore      2 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007  
 3 Autorizzazione acquisto alienazione azioni proprie  
 F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; S: Voto Segreto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: