



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà presso la Campari Academy, in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, venerdì 28 aprile 2017, alle ore 9,30 in unica convocazione,

Ordine del Giorno:

Parte straordinaria

1. Approvazione proposta di frazionamento delle n. 580.800.000 azioni ordinarie in circolazione, da nominali € 0,10 ciascuna, in n. 1.161.600.000 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali € 0,05 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di n. 2 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. Ratifica della nomina di un consigliere cooptato ai sensi dell'articolo 2386 c.c.
3. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98;
4. Approvazione del piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. 58/98;
5. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

### 1. Capitale sociale.

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. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.

Si precisa che, alla *record date* dell'assemblea (19 aprile 2017), risulterà decorso il *vesting period* di 24 mesi previsto dalla legge e dall'art. 6 dello Statuto per la maggiorazione del voto con riferimento alle azioni per le quali sia pervenuta la richiesta di iscrizione nel relativo elenco speciale entro il 31 marzo 2015. Tali azioni daranno pertanto diritto a due voti ciascuna (salvo rinuncia del titolare intervenuta entro la suddetta *record date*). L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-*bis* del Regolamento Emittenti.

### 2. Legittimazione e procedura per l'esercizio dei diritti connessi all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del d.lgs. 58/98 ('TUF'), è legittimato tanto alla partecipazione all'Assemblea, quanto all'esercizio del diritto di voto ciascun possessore di almeno una azione che risulti titolare del diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2017 (*record date*) e per il quale sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario depositario. 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 il 25 aprile 2017, fermo restando che si considererà egualmente legittimato il soggetto la comunicazione relativa al quale pervenga entro e non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

### 3. Diritto di porre domande.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, i soci hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro il 25 aprile 2017, mediante invio a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data, strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno e poste da coloro che risultino titolari del diritto di voto al 19 aprile 2017 (*record date*).

Il socio che ha posto la domanda dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società da indirizzarsi a [campari@pecserviziotitoli.it](mailto:campari@pecserviziotitoli.it), attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla suddetta *record date* (19 aprile 2017). Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea,

sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 25 aprile 2017, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea, con facoltà per gli organi competenti di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo o comunque correlato.

#### **4. 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 e inviata a mezzo di raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta certificata: [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com);

(ii) essa deve pervenire alla Società entro il termine di cui al primo periodo del presente punto 4;

(iii) 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;

(iv) l'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [campari@pecserviziotitoli.it](mailto:campari@pecserviziotitoli.it).

La richiesta deve essere corredata da una relazione (da presentarsi negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la richiesta stessa) che esponga le motivazioni per le quali l'integrazione è stata proposta e illustri gli eventuali ulteriori argomenti proposti.

In caso di valida formulazione e presentazione delle richieste, la Società provvede a darne notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 13 aprile 2017. Entro lo stesso termine è resa accessibile al pubblico (nelle forme previste dal successivo punto 7), la relazione predisposta dai proponenti, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **5. Facoltà di esercizio del voto per delega.**

Ogni soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto (nei termini precisati al precedente punto 2) può farsi rappresentare da un soggetto da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta ai sensi di legge. Sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti> è disponibile un modulo di delega che, debitamente compilato e sottoscritto, può essere trasmesso alla Società mediante invio a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com).

La delega può anche essere conferita a Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti> e seguendo le istruzioni per la sua trasmissione indicate nel modulo stesso.

La delega conferita a Computershare 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 stabilito per la sua trasmissione.

#### **6. Voto per corrispondenza o mezzi elettronici.**

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

#### **7. Accesso alla documentazione rilevante.**

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti>, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché mediante deposito presso la sede sociale della Società, come specificato nell'avviso di pubblicazione.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2429 cod. civ., saranno messi a disposizione del pubblico unicamente presso la sede sociale 15 giorni prima dell'Assemblea.

Sesto San Giovanni, 16 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luca Garavoglia