



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria che si terrà presso la Campari Academy in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, mercoledì 28 gennaio 2015 alle ore 9,30 in unica convocazione,

ordine del giorno:

1. Modifica dell'articolo 6 (diritto di voto) dello Statuto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La descrizione delle procedure per partecipare e votare in Assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la procedura per l'esercizio del voto per delega, la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del d.lgs. 58/98, la *record date*, è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/governance/assemblea-azionisti>, in data 19 gennaio 2015.

Si rende noto che in data odierna è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/governance/assemblea-azionisti> la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria in occasione di modifiche statutarie redatta ai sensi dell'articolo 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché ai sensi dell'articolo 125-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sesto San Giovanni, 19 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia