

CAMPARI GROUP

Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano N.V.

- **Approvazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2023**
- **Approvazione della distribuzione di un dividendo per azione di €0,065 per l'esercizio 2023, in aumento del +8,3% rispetto all'anno precedente**
- **Nomina di Matteo Fantacchiotti ad Amministratore Esecutivo e Robert Kunze-Concewitz ad Amministratore Non Esecutivo**
- **Il conferimento della delega a Matteo Fantacchiotti quale *Chief Executive Officer* sarà deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2024**
- **Ringraziamento a Robert Kunze-Concewitz per la sua eccezionale *leadership***
- **Approvazione della Politica di Remunerazione, del Piano di Incentivazione a Lungo Termine e del Piano di Incentivazione *Last Mile* per il CFOO**
- **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

Amsterdam, 11 aprile 2024 - L'Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano N.V. (la '**Società**') (Reuters CPRI.MI-Bloomberg CPR IM) si è riunita oggi e ha deliberato sui seguenti punti.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2023

L'Assemblea ha approvato il bilancio annuale al 31 dicembre 2023. La relazione annuale 2023 comprende, *inter alia*, la relazione sulla remunerazione, riguardo alla quale l'Assemblea si è espressa con voto consultivo favorevole.

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2023 pari a €0,065 per azione (al lordo delle ritenute di legge applicabili), in aumento del +8,3% rispetto all'anno precedente. Il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione alla data dell'Assemblea, con esclusione di quelle detenute dalla Società, risulta pari a €78.1 milioni e gli utili rinviati a nuovo risultano pari a € 210.1 milioni¹. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 aprile 2024, con *record date* 23 aprile 2024 e **stacco cedola** numero 4 il 22 aprile 2024, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

ALTRE DELIBERE

Esonero dalla responsabilità degli Amministratori Esecutivi e Non Esecutivi. L'Assemblea ha deliberato l'esonero dalla responsabilità per gli Amministratori Esecutivi e Non Esecutivi in carica nel 2023 per lo svolgimento delle rispettive funzioni ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Nomina di Matteo Fantacchiotti come Amministratore Esecutivo e Robert Kunze-Concewitz come Amministratore Non Esecutivo, per un periodo di un anno che scadrà alla fine dell'Assemblea annuale che si terrà nel 2025, quando scadrà il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Come annunciato il 12 settembre 2023, Matteo Fantacchiotti è stato scelto come candidato per la carica di *Chief Executive Officer* a seguito della decisione di Robert Kunze-Concewitz di ritirarsi. Inoltre, il Consiglio aveva annunciato la sua intenzione di richiedere all'Assemblea di nominare Robert Kunze-Concewitz Amministratore Non Esecutivo.

¹ Il valore finale del dividendo e degli utili rinviati a nuovo si baseranno sulle azioni in circolazione, con esclusione di quelle detenute dalla Società, alla data della *record date* (23 aprile 2024)

CAMPARI GROUP

Conseguentemente, oggi l'Assemblea ha nominato Matteo Fantacchiotti Amministratore Esecutivo e Robert Kunze-Concewitz Amministratore Non Esecutivo, entrambi per un periodo di un anno che scadrà alla fine dell'Assemblea annuale che si terrà nel 2025, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Robert Kunze-Concewitz non sarà considerato indipendente, secondo il codice di Corporate Governance olandese.

La nomina di Matteo Fantacchiotti a *Chief Executive Officer* sarà approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2024 ai sensi della normativa applicabile.

In conformità alla Politica di Remunerazione e a seguito dell'effettivo ritiro di Robert Kunze-Concewitz dal ruolo di CEO, quest'ultimo ha maturato il diritto di ricevere l'importo massimo del bonus *Last Mile Incentive*, pari a €30 milioni, come approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Tale importo, che risulta già completamente accantonato con la chiusura del bilancio 2023, verrà corrisposto dalla Società entro la fine dell'esercizio 2024. Ulteriori dettagli saranno forniti nella Relazione sulla Remunerazione 2024.

Il *curriculum vitae* di Matteo Fantacchiotti è disponibile sul sito *web* della Società (<https://www.camparigroup.com/it/page/il-gruppo/governance>).

A oggi Robert Kunze-Concewitz detiene 500.170 azioni ordinarie Campari. La posizione di Matteo Fantacchiotti è attualmente legata ai piani di incentivazioni su base azionaria assegnati ai dipendenti, oltre a 2.988 azioni detenute nel contesto del *Employee Share Ownership Plan*.

Durante l'Assemblea, il Presidente e gli altri Amministratori hanno nuovamente espresso la loro gratitudine a Robert Kunze-Concewitz per la sua notevole *leadership* e il contributo eccezionale come CEO negli ultimi 17 anni. L'Assemblea gli augura il meglio per il futuro e gli dà il benvenuto come stimato Amministratore Non Esecutivo.

Approvazione della Politica di Remunerazione. L'Assemblea Generale ha approvato la nuova Politica di Remunerazione ai sensi della legislazione olandese ed europea.

Approvazione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine (LTI) per i membri del Lead Team. L'Assemblea ha approvato l'attuazione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il *Lead Team* della Società. Lo scopo del Piano di Incentivazione a Lungo Termine del *Lead Team* è di creare un legame tra le prestazioni dell'azienda e i membri del *Lead Team*. Ai membri del *Lead Team* verrà assegnato il diritto di ricevere gratuitamente un certo numero di azioni Campari, a condizione che mantengano la loro carica o il loro rapporto di lavoro durante un periodo di *vesting* oltre che il raggiungimento di un obiettivo finanziario (*Total Shareholder Return*) e un obiettivo di sostenibilità, come spiegato in dettaglio nel Documento Informativo '*Campari Leadership Team Long Term Incentive Plan 2024-2028*' disponibile sul sito *web* della Società.

Approvazione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine (LTI) per determinati beneficiari, diversi dai membri del Lead Team. L'Assemblea ha approvato l'attuazione di un Piano di Incentivazione a Lungo Termine per determinati dipendenti del Gruppo. Lo scopo di tale Piano di Incentivazione a Lungo Termine è quello di premiare tali dipendenti per la loro attiva partecipazione all'andamento del Gruppo e favorirne la *retention*. A tali dipendenti verrà assegnato il diritto di ricevere gratuitamente un certo numero di azioni Campari, a condizione che mantengano il loro impiego durante un periodo di *vesting*, come spiegato in dettaglio nel Documento Informativo '*Campari Long Term Incentive Plan 2024-2028*' disponibile sul sito *web* della Società.

Approvazione del piano di incentivi Last Mile (LMI) per il CFOO. L'Assemblea ha approvato l'attuazione di un Piano di Incentivazione *Last Mile* per il *Chief Financial and Operating Officer* ('CFOO'). Lo scopo del Piano di Incentivazione *Last Mile* è di premiare il CFOO, che ha fornito all'azienda valore straordinario durante un lungo periodo manageriale, e di garantire la *retention* del CFOO in una prospettiva di lungo termine. Al CFOO verrà assegnato il diritto di ricevere gratuitamente un certo numero di azioni Campari, a condizione che mantenga la sua carica durante un periodo di *vesting* e il raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, come spiegato in dettaglio nel Documento Informativo '*Last Mile Incentive Plan for the Chief Financial and Operating Officer 2024-2031*' disponibile sul sito *web* della Società.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, secondo i limiti e le modalità previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, principalmente per garantire la copertura dei piani di incentivazione basati sul capitale sociale da parte della Società e/o per consentire alla Società di finanziare operazioni straordinarie (M&A). L'autorizzazione è concessa per 18 mesi. Il riacquisto può avvenire per un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni interessate e un prezzo massimo pari a un importo superiore del 10% rispetto al prezzo di apertura nel giorno di acquisto delle azioni.

CAMPARI GROUP

ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI 2023

Con riferimento ai risultati consolidati, come già approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 27 febbraio 2024, nel 2023 le **vendite nette** sono state pari a **€2.918,6 milioni**, con una **variazione organica pari al +10,5%** rispetto al 2022 (variazione totale pari al +8,2%).

L'**EBIT rettificato** è stato pari a **€618,7 milioni**, corrispondente al 21,2% delle vendite nette, in aumento del **+8,6%** a valore su base totale e del +15,5% a livello organico.

L'**EBITDA rettificato** è stato pari a **€728,9 milioni**, corrispondente al 25,0% delle vendite, in aumento del +10,4% a valore su base totale e del +15,5% a livello organico.

L'**EBIT** (18,5% delle vendite) e l'**EBITDA** (22,3% delle vendite) sono stati rispettivamente pari a **€540,2 milioni** e **€650,4 milioni**, dopo rettifiche operative negative per -€78,5 milioni.

L'**utile netto del Gruppo rettificato** è stato pari a **€390,4 milioni**, in aumento del **+0,7%** a valore su base totale. L'**utile netto di Gruppo** è stato di **€330,5 milioni**.

L'**indebitamento finanziario netto** pari a **€1,853,5 milioni al 31 dicembre 2023**², in aumento di **€298,2 milioni** rispetto al 31 dicembre 2022 (€1,555,3 million³), dovuto a un *free cash flow* negativo di €180,0 milioni principalmente dovuto all'assorbimento di cassa per l'aumento temporaneo di magazzino e agli investimenti in conto capitale straordinari. Il multiplo di **debito finanziario netto rispetto all'EBITDA-rettificato** è pari a 2,5 volte al 31 dicembre 2023, leggermente in aumento rispetto a 2,4 volte al 31 dicembre 2022.

DOCUMENTAZIONE

La relazione sintetica delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno disponibili nei termini di legge e dai regolamenti applicabili, mentre la seguente documentazione:

Avviso di convocazione dell'Assemblea, Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno;

- Relazione Annuale al 31 dicembre 2023 (incluso, *inter alia*, la comunicazione non-finanziaria, la relazione sulla *governance* societaria, la relazione degli amministratori non esecutivi, la dichiarazione e le responsabilità in merito alla relazione annuale, la relazione sulla remunerazione e la relazione della società di revisione);
- Politica di Remunerazione;
- Documento Informativo '*Campari Leadership Team Long Term Incentive Plan 2024-2028*';
- Documento Informativo '*Campari Long Term Incentive Plan 2024-2028*';
- Documento Informativo '*Last Mile Incentive Plan for the Chief Financial and Operating Officer 2024-2031*'; e
- *Curriculum vitae* di Matteo Fantacchiotti ed elementi essenziali della sua retribuzione;

sono disponibili presso la sede sociale della Società in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti 20, sul sito internet della Società (www.camparigroup.com/it/page/group/governance) e attraverso tutte le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato dell'esercizio e del bilancio separato al 31 dicembre 2023, è stata redatta in conformità al codice civile olandese ('Dutch Civil Code') e agli International Financial Reporting Standards (IFRS) applicabili.

² Non include gli effetti dell'annunciata acquisizione di Courvoisier.

³ I valori sono stati ristabiliti per riflettere l'adeguamento del prezzo di acquisto dell'acquisizione di Wilderness Trail Distillery, LLC, incluso un pagamento di adeguamento post-chiusura pari a -€2,8 milioni.

CAMPARI GROUP

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225330

Email: chiara.garavini@campari.com

Gulsevin Tuncay

Tel. +39 02 6225528

Email: gulsevin.tuncay@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel. +39 02 6225680

Email: enrico.bocedi@campari.com

<https://www.camparigroup.com/it/page/investors>

<http://www.camparigroup.com/it>

<http://www.youtube.com/camparigroup>

<https://twitter.com/GruppoCampari>

<https://www.linkedin.com/company/campari-group>

Visita [Our Story](#)

PROFILO DI CAMPARI GROUP

Campari Group è uno dei maggiori *player* a livello globale nel settore degli *spirit*, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra *brand* a priorità globale, regionale e locale. I *brand* a priorità globale rappresentano il maggiore *focus* di Campari Group e comprendono **Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey e Appleton Estate**. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli *spirit* di marca. Ha un *network* distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia di Campari Group punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte *brand building*, e la crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e *business*.

Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group opera 22 siti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 26 paesi. Il Campari Group impiega circa 4.700 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: <http://www.camparigroup.com/it>. Bevetate responsabilmente.