

N. 57.728 di Repertorio N. 8.109 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro addì ventinove del mese di Aprile, alle  
ore 10,20 (dieci e minuti venti)

In SESTO SAN GIOVANNI, presso Villa Campari, viale Casiraghi  
n.138.

Avanti me Dott. MARIA LUISA DONNINI Notaio alla residenza di  
Milano iscritta presso il Collegio Notarile di Milano

E' personalmente comparso il Signor

Dott. LUCA GARAVOGLIA, nato a Milano (MI) il 27 febbraio

1969, domiciliato per la carica a Milano via Filippo Turati

n.27, imprenditore, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della Società

"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A."

con sede in Via Filippo Turati n.27, 20121 Milano (MI),

capitale sociale Euro 29.040.000,00

(ventinovemilioniquarantamila/00) interamente versato, codice

fiscale, partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese di

Milano n. 06672120158 - REA di Milano n. 1112227.

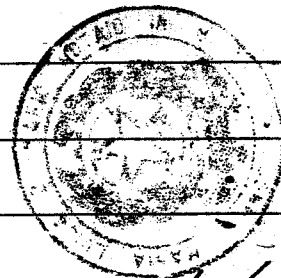
Persona della cui identità io Notaio sono certa e che mi

dichiara di voler, meco d'accordo, rinunciare alla assistenza

dei testimoni.

Il nominato Signor Componente, nella veste di cui sopra

dichiara



che con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 marzo 2004, Foglio delle Inserzioni N.73, Inserzione S-4874, nei termini indicati all'art. 1 del D.M. 5 novembre 1998 N. 437, pubblicato anche sui quotidiani nazionali "MF" e "Il Sole 24 Ore" di martedì 23 marzo 2004 in ottemperanza all'art. 84 della delibera CONSOB N. 11971 del 14 maggio 1999, è stata convocata in questo giorno e luogo, per le ore 9,30 (nove e minuti trenta), in prima convocazione, l'assemblea degli Azionisti della Società suddetta, per deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

##### Parte ordinaria:

- 1 . Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni conseguenti;
- 2 . Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3 . Nomina del Collegio Sindacale;
- 4 . Nomina della società di revisione;
- 5 . Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

##### Parte straordinaria:

- 1 . Approvazione di nuovo statuto sociale anche ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6;
- 2 . Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Campari-Crodo S.p.A.

Che, in conformità al disposto degli articoli 72 e 73

della suddetta delibera CONSOB n. 11971, l'Avviso di

convocazione dava notizia dell'avvenuto deposito a

disposizione di chiunque ne facesse richiesta:

1 del "Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003",

2 del "Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003",

3 della "Relazione illustrativa degli amministratori sulle

modifiche statutarie proposte"

4 della "Relazione illustrativa degli amministratori sulla

proposta di autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di

azioni proprie",

presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei

termini di legge.

L'Avviso di convocazione faceva inoltre menzione del fatto

che tali documenti erano disponibili sul sito

[www.campari.com](http://www.campari.com), sezione Investor Relations;

che, ai sensi e nei termini di legge (art. 3 del D.M. 5

novembre 1998 n. 437) è stata depositata tutta la

documentazione prevista, e in particolare la "Relazione del

Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte

all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria e

straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2004", presso la

sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;

che, per quanto riguarda la parte straordinaria all'Ordine

del Giorno, e cioè l'adozione di nuovo statuto sociale, anche

ai sensi del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e l'approvazione del

progetto di fusione con incorporazione di "CAMPARI-CRODO S.p.A.", come menzionato nell'Avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione, a sensi della sopracitata delibera CONSOB n. 11971, ha messo a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa, nel termine di giorni 15 (quindici) antecedenti la data della odierna assemblea;

- che i soggetti titolari di azioni in quantità superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale di Euro 29.040.000,00 secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art.

120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, risultano essere:

ALICROS S.r.L. - N.14.809.600 azioni, pari al 50,997% circa del capitale sociale;

MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED -

N. 1.616.187 azioni, pari al 5,565% circa del capitale sociale;

CEDAR ROCK CAPITAL LIMITED -1.009378 azioni pari al 3,476% circa del capitale sociale;

DAVIDE CAMPARI -MILANO S.p.A. - N. 1.000.000 azioni, pari al 3,443% circa del capitale sociale;

LAZARD ASSET Management LLC - N. 603.687 azioni, pari al 2,079% circa del capitale sociale.

Il Presidente Dott. Luca Garavoglia ricorda anche

- che tra "Alicros S.R.L." socio di controllo di DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. e il Dott. Carlo Pasquale Campanini



Bonomi era stato stipulato un patto parasociale (reso noto nelle forme di legge e di regolamento) in forza del quale la prima si era assunta l'impegno di fare quanto in suo potere affinché il secondo fosse nominato alla carica di Consigliere di Amministrazione della DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. (senza deleghe né incarichi operativi), con mandato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione allora in carica.

Il dottor Campanini Bonomi era stato quindi nominato Consigliere di Amministrazione in data 30 aprile 2002: ora, poiché il Consiglio di Amministrazione allora in carica è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, l'impegno di ALICROS S.r.L. nei confronti del dottor Campanini Bonomi è stato interamente eseguito;

- che i lavori assembleari si svolgono in ossequio al Regolamento d'assemblea approvato in data 2 maggio 2001 e che le schede di voto sono state distribuite a tutti gli intervenuti, una per ognuna delle due delibere all'Ordine del Giorno;

ciò premesso

il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luca Garavoglia, che ha assunto la presidenza dell'Assemblea ai sensi di legge, di Statuto e del Regolamento di Assemblea

dichiara

che l'assemblea ha validamente assunto le delibere proposte all'Ordine del Giorno, parte ordinaria, come da verbale

redatto in forma amministrativa, chiuso alle ore 10,20 (dieci e minuti venti) circa,

richiede

me Notaio di ricevere in atto pubblico il verbale della assemblea avente ad oggetto le delibere relative alle proposte indicate nella parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Ed io Notaio aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue:

il Dott. Luca Garavoglia, nella sua veste di Presidente della assemblea

constatato

che del Consiglio di Amministrazione sono qui presenti, oltre esso Presidente, i Consiglieri:

Dott. Marco P. Perelli Cippo, Dott. Stefano Saccardi e Dott.

Jörn Böttger, Amministratori Delegati, Dott. Cesare Ferrero,

Avv. Franco Grande Stevens, Dott. Paolo Rinaldo Marchesini,

Dott. Giovanni Rubboli, Ambasciatore Renato Ruggiero e Dott.

Vincenzo Visone;

mentre sono assenti giustificati i Consiglieri, Dott. Carlo

Pasquale Campanini Bonomi, Avv. Matteo D'Asta, Prof. Marco

Vitale e Signor Anton Machiel Zondervan;

che del Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente del

Collegio Avv. Umberto Traçanella e il Sindaco effettivo Dott.

Antonio Ortolani, mentre è assente giustificato l'altro

Sindaco effettivo Avv. Marco di Paco;

che sono presenti N. 81 (ottantuno) azionisti, di cui 5  
(cinque) titolari in proprio e 76 (settantasei)  
rappresentati per delega, come da documentazione prodotta e  
conservata agli atti sociali, di N. 18.249.232  
(diciottomilioniduecentoquarantanovemiladuecentotrentadue)  
azioni ordinarie, sulle totali N. 29.040.000 azioni da  
nominali Euro 1,00 (uno/00) cadauna, costituenti il capitale  
sociale, pari quindi al 62,84 % (sessantadue virgola  
ottantaquattro per cento) circa del capitale sociale, per  
totali N. 10 (dieci) teste;

che l'elenco nominativo degli azionisti o loro delegati,  
aventi diritto di partecipare alla assemblea, con  
l'indicazione del numero delle rispettive azioni, redatto  
dal personale all'uopo incaricato, verrà allegato al presente  
verbale sotto la lettera "A ";

dato atto altresì

che gli Azionisti o loro delegati ,aventi diritto di  
partecipare e di intervenire alla assemblea, portatori fra  
tutti di N. 18.249.232 azioni sulle totali N. 29.040.000  
costituenti il capitale sociale (pari al 62,84 % del  
capitale), hanno presentato in tempo utile la certificazione  
di cui all'art. 85 comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998  
N.58, rilasciata da intermediari autorizzati aderenti al  
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., secondo  
il disposto dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del

23 dicembre 1998,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione e atta a deliberare sulle proposte all'ordine del giorno, parte straordinaria.

Sul primo punto, il Presidente Dott. Luca Garavoglia ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, è necessario adeguare lo Statuto sociale alle nuove disposizioni di legge e, nell'occasione, è anche opportuno introdurre alcune semplificazioni o modifiche di carattere operativo.

Sulla base di tali considerazioni, il Presidente propone alla Assemblea l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, in conformità alla bozza redatta dal Consiglio di Amministrazione e allegata sotto la lettera "E" alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2004", della quale il Presidente riassume il contenuto (come previsto all'art. 6.1 del Regolamento d'Assemblea), ricordando che la suddetta Relazione contiene anche una tavola di comparazione sinottica tra le disposizioni dello Statuto in vigore e quelle del nuovo Statuto proposto.

Si segnala che lo Statuto proposto è stato, a seguito di





richiesta di CONSOB, modificato all'art. 11, rispetto al testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e già posto a disposizione del pubblico, a sensi dell'art. 72 della delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971.

In forza di espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a procedere alla correzione di eventuali errori materiali e/o alle modifiche richieste dalla autorità di vigilanza, il Presidente Dott. Luca Garavoglia ha proceduto alla modifica.

Correlativamente detta modifica è stata introdotta anche nella Relazione sopra citata: la modifica richiesta consiste nella precisazione che, in caso di dematerializzazione delle azioni, i soci che intendono partecipare alla assemblea devono "presentare idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, con preavviso di due giorni",

anzichè "devono depositare.... le corrispondenti certificazioni rilasciate dagli intermediari".

Il presidente del Collegio Sindacale Avv. Umberto Tracanella, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alla delibera proposta.

Aperta la discussione il Presidente dà la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta, a sensi dell'art. 7.1 del Regolamento d'Assemblea.

Prende quindi la parola il Signor Ettore Sacco, in rappresentanza dell'azionista signora Iolanda Tirone, il quale, rilevato che la proposta denominazione sociale in forma abbreviata "DCM" non contiene la parola "CAMPARI" e si discosta dalla tradizione, chiede quali siano le ragioni della scelta.

Risponde il Presidente, facendo presente che l'uso di tale denominazione abbreviata, peraltro già ampiamente utilizzata all'interno del Gruppo, è previsto soprattutto nella etichettatura dei prodotti fabbricati dalla Società ma che non recano il marchio "Campari", il cui numero andrà a incrementarsi sensibilmente dopo l'incorporazione della Campari-Crodo S.p.A.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ricorda che coloro che intendono abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque, prima della votazione, devono comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti dei presenti.

Spiega inoltre che la votazione avverrà "per differenza", contando unicamente i voti dei contrari e degli astenuti, che sono pertanto pregati di consegnare la Scheda di Votazione agli addetti alle postazioni di voto, mentre i favorevoli non devono fare alcunchè (come consentito dall'art. 10.3 del Regolamento d'assemblea).

Il Dott. Luca Garavoglia mette ai voti la proposta di

deliberare l' approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.

In base alla documentazione fornita dagli incaricati, il

Presidente rileva che sono presenti N. 81

azionisti (di cui 5 in proprio e 76 per delega ) per 10

teste, che rappresentano in proprio o per delega N. 18.249.232

azioni ordinarie, pari al 62,84 % circa del capitale sociale,

e che tutte le azioni presenti sono ammesse al voto.

In base alla documentazione fornitagli il Presidente

proclama il risultato della votazione , ossia che la proposta

ha ricevuto N. 1.132.571 (unmilione centotrentaduemila

cinquecentosettantuno) voti contrari, mentre si sono astenuti

azionisti per N. 550.000 (cinquecentocinquantamila) voti

complessivi, come meglio specificato nell'allegato "B" al

presente verbale.

Pertanto la proposta deve intendersi approvata con

N.16.566.661 (sedicimilioneicinquentesessantaseimila=

seicentesessantuno) voti favorevoli, pari al 90,78% (novanta

virgola settantotto per cento) circa del capitale presente in

assemblea e al 57,05%(cinquantasette virgola zero cinque per

cento) del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi approvata la deliberazione.

Ai fini del disposto dell'art. 2436 Cod.Civ., il nuovo testo

dello Statuto come sopra approvato, verrà allegato al

presente verbale sotto la lettera "C", per formarne sua parte

integrante e sostanziale.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, parte Straordinaria, il Presidente ricorda che il 22 marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione ha redatto e approvato il Progetto di fusione per incorporazione della "CAMPARI-CRODO S.p.A." nella "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A.", Progetto che è stato iscritto al Registro Imprese di Milano, protocollo N.66540/00 in data 25 marzo 2004, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter C.C.

In pari data il Progetto di fusione e gli altri documenti previsti dall'art. 2501-septies C.C., sono stati anche depositati presso la sede di entrambe le Società partecipanti alla fusione.

Il Presidente chiede alla Assemblea di voler deliberare la fusione per incorporazione di "Campari-Crodo S.p.A." in "Davide Campari-Milano S.p.A.", che detiene il 100% del capitale della incorporanda, al fine di razionalizzare le strutture operative e produttive delle società interessate, migliorando l'efficienza della gestione industriale con tutte le relative sinergie.

Per una più dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione della fusione il Presidente si richiama al relativo "Progetto unitario di fusione (ai sensi dell'articolo 2501-ter cod. civ.)" tra "Davide Campari-Milano S.p.A." e "Campari-Crodo S.p.A.", allegato sub. "F" alla già citata "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine



alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2004", di cui il Presidente riassume i contenuti.

Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ricorda che coloro che intendono abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque, prima della votazione, devono comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti dei presenti.

Ripete inoltre che la votazione avverrà "per differenza", contando unicamente i voti dei contrari e degli astenuti, che sono pertanto pregati di consegnare la Scheda di Votazione agli addetti, alle postazioni di voto, mentre i favorevoli non devono fare alcunchè.

Il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Umberto Tracanella, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alla proposta delibera di fusione con incorporazione di "Campari-Crodo S.p.A."

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberare la fusione con "Campari-Crodo S.p.A.", mediante incorporazione di questa in "Davide Campari-Milano S.p.A."

In base alla documentazione fornita dagli incaricati, il Presidente rileva che sono presenti N.81 azionisti, (di cui 5 in proprio e 76 per delega ) per 10 teste, che rappresentano in proprio o per delega N. 18.249.232 azioni ordinarie, pari al 62,84 % circa del

capitale sociale, e che tutte le azioni presenti sono ammesse al voto .

In base alla documentazione fornitagli dagli incaricati, il Presidente proclama il risultato della votazione, ossia che la proposta ha ricevuto N. 12.614 (dodicimilaseicentoquattordici) voti contrari, mentre nessuno si è astenuto: il tutto come meglio specificato nell'allegato "D" al presente verbale.

Dichiara pertanto che la proposta deve intendersi approvata con N.18.236.618 voti favorevoli, pari al 99,93% (novantanove virgola novantatre per cento) circa del capitale presente in assemblea e al 62,80 % (sessantadue virgola ottanta per cento) circa del capitale sociale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 10,50 (dieci e minuti cinquanta).

Del che faccio constare col presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattro fogli per facciate quattordici e fin qui della quindicesima, chiuso alle ore dieci e minuti cinquanta, da me letto con gli allegati al Signor Comparsente che lo approva.

All'originale firmati:

LUCA GARAVOGLIA

MARIA LUISA DONNINI Notaio.

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera  
per gli usi consentiti dalla legge: omissi gli allegati "A" ,  
"B" , "C" e "D".

Milano, 5 maggio 2004

*Manfredo Paccini*  
*rubor*



**Elenco Interventuti** (Tutti ordinati alfabeticamente)

ALL. A

**Ordinaria/Straordinaria  
Assemblea**

| Badge | Titolare<br>Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria  | Straordinaria |
|-------|--|------------|---------------|
| 1001  | DELLA ROCCA LUIGI  | 29.250     | 29.250        |
| 2003  | FRIGERIO LUIGI   | 0          | 0             |
| 1 D   | GABRIEL FIDUCIARIA S.R.L.                                  | 400        | 400           |
| 1004  | GARAMPAZZI GIOVANNA  | 500        | 500           |
| 1003  | LAZZARINI ALBERTO  | 100        | 100           |
| 1002  | LAZZARINI CARLO  | 100        | 100           |
| 2002  | PASTORELLI FRANCESCO                                       | 0          | 0             |
| 2 D   | ALICROS S.R.L.   | 14.809.600 | 14.809.600    |
| 1 D   | GIOFIN S.A. SOCIETE' ANONYME                               | 400        | 400           |
| 2006  | ROSSETTI GIUSEPPE  | 500        | 500           |
| 2005  | SACCO ETTORE   | 0          | 0             |
| 1 D   | TIRONE IOLANDA   | 500        | 500           |
| 2001  | VINCENTI FABIO   | 0          | 0             |
| 40 D  | ACORN FUND INC   | 180.000    | 180.000       |
| 41 D  | ACORN INTERNATIONAL FUND                                   | 212.000    | 212.000       |
| 32 D  | AUSTRALIA POST EXTENDED MARKET                             | 1.068      | 1.068         |
| 27 D  | AXP PARTN INTL AGGRESSIVE GWTH                             | 12.000     | 12.000        |
| 10 D  | BELL ATLANTIC MASTER TRUST                                 | 691        | 691           |
| 39 D  | BELL ATLANTIC MASTER TRUST (10)                            | 300        | 300           |
| 42 D  | BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION                          | 96.300     | 96.300        |
| 43 D  | CEDAR ROCK CAPITAL LLC                                     | 311.470    | 311.470       |
| 35 D  | CGTC INTL (NON US) SMALL CAP FOUND 006                     | 24.500     | 24.500        |
| 29 D  | CGTC INT'L INTMED CAP PUBLIC FUND                          | 6.325      | 6.325         |
| 28 D  | CGTC INT'L NOW U.S.SMALL CAP FUND FOR TX                   | 31.478     | 31.478        |
| 44 D  | CHARLES HAYDEN FOUNDATION                                  | 4.000      | 4.000         |
| 34 D  | CMBL SA: MS SICAV GLOBAL SMALL CAP VALUE FD MILLER AN      | 12.659     | 12.659        |
| 7 D   | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREASURY DEPARTMENT           | 10.202     | 10.202        |
| 45 D  | DYNAMIC EUROPE FUND  | 29.000     | 29.000        |
| 46 D  | DYNAMIC INTERNATIONAL FUND                                 | 11.000     | 11.000        |
| 47 D  | DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE CLASS                          | 380        | 380           |
| 18 D  | EDS RETIREMENT PLAN TRUST                                  | 3.740      | 3.740         |
| 38 D  | EDS RETIREMENT PLAN TRUST (4)                              | 12.314     | 12.314        |
| 1 D   | ELI LILLY GROUP PENSION TRUSTEES LIMITED                   | 45.030     | 45.030        |
| 48 D  | FEDERAL EXPRESS CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUS T       | 6.000      | 6.000         |
| 16 D  | FEDSURE UNIT TRUST MANAGEMENT CO LTD                       | 8.283      | 8.283         |
| 68 D  | FONDATION BERMA  | 33.543     | 33.543        |
| 2 D   | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST            | 1.618      | 1.618         |
| 20 D  | FORTIS AG  | 7.512      | 7.512         |
| 14 D  | FOUND GLOBAL D' ACTIONS CARTIER                            | 5.256      | 5.256         |
| 49 D  | GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST                             | 2.735      | 2.735         |
| 50 D  | GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND                           | 49.700     | 49.700        |
| 8 D   | HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE                            | 75.794     | 75.794        |
| 51 D  | INVESCO INSTITUTIONAL TRUST INTERNATIONAL SMALL CA P       | 1.645      | 1.645         |



**Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)****Ordinaria/Straordinaria  
Assemblea**

| Badge     | Titolare  | Ordinaria         | Straordinaria     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                    |                   |                   |
| 52 D      | JAGUAR PENSION PLAN                                     | 515               | 515               |
| 37 D      | JPMBSA MS SICAV GLOBAL BRAND FUND MORGAN STANLEY        | 186.108           | 186.108           |
| 33 D      | JPMBSA RE: MS SICAV EUROPEAN SMALL CAP                  | 2.849             | 2.849             |
| 9 D       | KODAK LIMITED PENSION PLAN UK                           | 8.316             | 8.316             |
| 53 D      | LATIN AMERICAN TRADING COMPANY                          | 330               | 330               |
| 54 D      | LEPERCQ AMCUR CORPORATION                               | 1.230             | 1.230             |
| 55 D      | LITTLE HARBOR INVESTMENTS, LLC LIMITED LIABILITY C OMPA | 1.900             | 1.900             |
| 23 D      | MELLON GLOBAL FUNDS PLC                                 | 15.751            | 15.751            |
| 15 D      | MORGAN STANLEY FUNDS (UK) GLOBAL BRANDS FUND            | 1.372             | 1.372             |
| 17 D      | MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP                  | 62.281            | 62.281            |
| 31 D      | MS INTERNATIONAL SMALL CAP MORGAN STANLEY INVESMEN      | 195.608           | 195.608           |
| 30 D      | MS INTL SMALL CAP                                       | 19.288            | 19.288            |
| 56 D      | NORTHWESTERN UNIVERSITY                                 | 27.800            | 27.800            |
| 57 D      | OAKMARK FUNDS   | 301.500           | 301.500           |
| 21 D      | PINNACLE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE EQUI TY   | 1.100             | 1.100             |
| 11 D      | RAYTHEON MASTER PENSION TRUST - RAYTHEON COMPANY        | 2.822             | 2.822             |
| 58 D      | RCB DIVISION (CAYMENS) S.2                              | 59.531            | 59.531            |
| 59 D      | SANDERSON INTERNATIONAL VALUE GROUP TRUST               | 5.700             | 5.700             |
| 60 D      | SANDERSON INTERNATIONAL VALUE FUND                      | 22.800            | 22.800            |
| 12 D      | SBC MASTER PENSION TRUST                                | 15.731            | 15.731            |
| 4 D       | STATE STREET BANK AND TRUST INVESTMENT FUNDS FOR T AX   | 2.256             | 2.256             |
| 24 D      | TBCAM   | 700               | 700               |
| 3 D       | TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY                              | 12.212            | 12.212            |
| 61 D      | THE BOARD OF TRUSTEES OF LELAND STANFORD JR UNIVER SIT  | 6.538             | 6.538             |
| 22 D      | THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND ME L    | 9.000             | 9.000             |
| 25 D      | THE GABELLI GLOBAL INTERACTIVE COUCH POTATO             | 15.000            | 15.000            |
| 5 D       | THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003                         | 600               | 600               |
| 13 D      | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN               | 700               | 700               |
| 62 D      | THE SEYMOUR H. KNOX FOUNDATION                          | 440               | 440               |
| 63 D      | THE TULLET PLC PENSION SCHEME                           | 99.625            | 99.625            |
| 36 D      | UNIVERSAL INST FUNDS GLOBAL FRANCH PORT MSINV MGT       | 1.685             | 1.685             |
| 64 D      | UNIVERSITY OF WASHINGTON ENDOWMENT NOT 501              | 26.100            | 26.100            |
| 6 D       | US ALLIANZ VALUEMARK INCOME PLUS                        | 3.470             | 3.470             |
| 19 D      | VAN KAMPEN GLOBAL FRANCHISE FUND                        | 328.631           | 328.631           |
| 26 D      | VIA RAIL MORGAN ST SML CAP FND VIA RAIL CANADA INC      | 935               | 935               |
| 65 D      | VISCOUNT INTERNATIONAL EQUITY POOL                      | 3.120             | 3.120             |
| 66 D      | WANGER INTERNATIONAL SMALL CAPITAL ADVISOR              | 50.000            | 50.000            |
| 69 D      | WESTWOOD TRUST INTL INV TRUST EMPLOYEE BENEFIT          | 1.700             | 1.700             |
| 70 D      | WESTWOOD TRUST INTL INV TRUST PERSONAL                  | 3.200             | 3.200             |
| 67 D      | YALE UNIVERSITY   | 162.895           | 162.895           |
| 2007      | WISKEMANN CAROLINA                                      | 0                 | 0                 |
| 1 D       | PIONEER ASSET MANAGEMENT SA                             | 300.000           | 300.000           |
| 2 D       | PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA                   | 250.000           | 250.000           |
|           | <b>Totale azioni in proprio</b>                         | <b>30.450</b>     | <b>30.450</b>     |
|           | <b>Totale azioni in delega</b>                          | <b>18.218.782</b> | <b>18.218.782</b> |
|           | <b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>TOTALE AZIONI</b>                                    | <b>18.249.232</b> | <b>18.249.232</b> |
|           | <b>Totale azionisti in proprio</b>                      | <b>5</b>          | <b>5</b>          |
|           | <b>Totale azionisti in delega</b>                       | <b>76</b>         | <b>76</b>         |
|           | <b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                                 | <b>81</b>         | <b>81</b>         |
|           | <b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>                        | <b>10</b>         | <b>10</b>         |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

All. B

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione di nuovo statuto sociale

|            |    |            |              | % sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie<br>rappresentato in aula | Comlessivo |
|------------|----|------------|--------------|--|------------|
| FAVOREVOLI | N. | 16.566.661 | voti pari al | 90,780045%   | 57,047731% |
| CONTRARI   | N. | 1.132.571  | voti pari al | 6,206130%  | 3,900038%  |
| ASTENUTI   | N. | 550.000    | voti pari al | 3,013825%  | 1,893939%  |
| <hr/>      |    |            |              |  |            |
| Totale     |    | 18.249.232 | voti pari al | 100,000000%  | 62,841708% |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione di nuovo statuto sociale**

|              |                                    | FAVOREVOLI |         |          |
|--------------|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Cognome/Nome |                                    | Tot. Voti  | Proprio | Delega   |
| 1001         | DELLA ROCCA LUIGI                  | 29250      | 29250   | 0        |
| 2003         | FRIGERIO LUIGI                     | 0          | 0       | 0        |
| DE*          | GABRIEL FIDUCIARIA S.R.L.          | 400        | 0       | 400      |
| 1004         | GARAMPAZZI GIOVANNA                | 500        | 500     | 0        |
| 1003         | LAZZARINI ALBERTO                  | 100        | 100     | 0        |
| 1002         | LAZZARINI CARLO                    | 100        | 100     | 0        |
| 2002         | PASTORELLI FRANCESCO               | 0          | 0       | 0        |
| DE*          | ALICROS S.R.L.                     | 14809600   | 0       | 14809600 |
| DE*          | GIOFIN S.A. SOCIETE` ANONYME       | 400        | 0       | 400      |
| 2006         | ROSSETTI GIUSEPPE                  | 500        | 500     | 0        |
| 2005         | SACCO ETTORE                       | 500        | 0       | 500      |
| 2001         | VINCENTI FABIO                     | 0          | 0       | 0        |
| **D          | EDS RETIREMENT PLAN TRUST (4)      | 12314      | 0       | 12314    |
| **D          | BELL ATLANTIC MASTER TRUST (10)    | 300        | 0       | 300      |
| **D          | ACORN FUND INC                     | 180000     | 0       | 180000   |
| **D          | ACORN INTERNATIONAL FUND           | 212000     | 0       | 212000   |
| **D          | BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION  | 96300      | 0       | 96300    |
| **D          | CEDAR ROCK CAPITAL LLC             | 311470     | 0       | 311470   |
| **D          | CHARLES HAYDEN FOUNDATION          | 4000       | 0       | 4000     |
| **D          | DYNAMIC EUROPE FUND                | 29000      | 0       | 29000    |
| **D          | DYNAMIC INTERNATIONAL FUND         | 11000      | 0       | 11000    |
| **D          | DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE CLASS  | 380        | 0       | 380      |
| **D          | FEDERAL EXPRESS CORPORATION EMPLOY | 6000       | 0       | 6000     |
| **D          | GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST     | 2735       | 0       | 2735     |
| **D          | GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND   | 49700      | 0       | 49700    |
| **D          | INVESCO INSTITUTIONAL TRUST INTERN | 1645       | 0       | 1645     |
| **D          | JAGUAR PENSION PLAN                | 515        | 0       | 515      |
| **D          | LATIN AMERICAN TRADING COMPANY     | 330        | 0       | 330      |
| **D          | LEPERCQ AMCUR CORPORATION          | 1230       | 0       | 1230     |
| **D          | LITTLE HARBOR INVESTMENTS, LLC LIM | 1900       | 0       | 1900     |
| **D          | NORTHWESTERN UNIVERSITY            | 27800      | 0       | 27800    |
| **D          | OAKMARK FUNDS                      | 301500     | 0       | 301500   |
| **D          | RCB DIVISION (CAYMENS) S.2         | 59531      | 0       | 59531    |
| **D          | SANDERSON INTERNATIONAL VALUE GRO  | 5700       | 0       | 5700     |
| **D          | SANDERSON INTERNATIONAL VALUE FUND | 22800      | 0       | 22800    |
| **D          | THE BOARD OF TRUSTEES OF LELAND ST | 6538       | 0       | 6538     |
| **D          | THE SEYMOUR H. KNOX FOUNDATION     | 440        | 0       | 440      |
| **D          | THE TULLET PLC PENSION SCHEME      | 99625      | 0       | 99625    |
| **D          | UNIVERSITY OF WASHINGTON ENDOWMENT | 26100      | 0       | 26100    |
| **D          | VISCOUNT INTERNATIONAL EQUITY POOL | 3120       | 0       | 3120     |
| **D          | WANGER INTERNATIONAL SMALL CAPITAL | 50000      | 0       | 50000    |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione di nuovo statuto sociale**

|   | FAVOREVOLI |           |         |        |
|---|------------|-----------|---------|--------|
| Cognome/Nome                                |            | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| **D YALE UNIVERSITY                         |            | 162895    | 0       | 162895 |
| **D FONDATION BERMA                         |            | 33543     | 0       | 33543  |
| **D WESTWOOD TRUST INTL INV TRUST EMPL      |            | 1700      | 0       | 1700   |
| **D WESTWOOD TRUST INTL INV TRUST PERS      |            | 3200      | 0       | 3200   |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |            |           |         |        |
| <b>Totale voti</b>                          | 16.566.661 |           |         |        |
| <b>Percentuale votanti %</b>                | 90,780045  |           |         |        |
| <b>Percentuale Capitale %</b>               | 57,047731  |           |         |        |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione di nuovo statuto sociale****CONTRARI**

| Cognome/Nome                           | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|--|-----------|---------|--------|
| 2001 VINCENTI FABIO                    | 0         | 0       | 0      |
| **D ELI LILLY GROUP PENSION TRUSTEES L | 45030     | 0       | 45030  |
| **D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | 1618      | 0       | 1618   |
| **D TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY         | 12212     | 0       | 12212  |
| **D STATE STREET BANK AND TRUST INVEST | 2256      | 0       | 2256   |
| **D THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003    | 600       | 0       | 600    |
| **D US ALLIANZ VALUEMARK INCOME PLUS   | 3470      | 0       | 3470   |
| **D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREAS | 10202     | 0       | 10202  |
| **D HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE    | 75794     | 0       | 75794  |
| **D KODAK LIMITED PENSION PLAN UK      | 8316      | 0       | 8316   |
| **D BELL ATLANTIC MASTER TRUST         | 691       | 0       | 691    |
| **D RAYTHEON MASTER PENSION TRUST - RA | 2822      | 0       | 2822   |
| **D SBC MASTER PENSION TRUST           | 15731     | 0       | 15731  |
| **D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF M | 700       | 0       | 700    |
| **D FOUNDS GLOBAL D' ACTIONS CARTIER   | 5256      | 0       | 5256   |
| **D MORGAN STANLEY FUNDS (UK) GLOBAL B | 1372      | 0       | 1372   |
| **D FEDSURE UNIT TRUST MANAGEMENT CO L | 8283      | 0       | 8283   |
| **D MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL | 62281     | 0       | 62281  |
| **D EDS RETIREMENT PLAN TRUST          | 3740      | 0       | 3740   |
| **D VAN KAMPEN GLOBAL FRANCHISE FUND   | 328631    | 0       | 328631 |
| **D FORTIS AG                          | 7512      | 0       | 7512   |
| **D PINNACLE INTERNATIONAL SMALL TO MI | 1100      | 0       | 1100   |
| **D THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL S | 9000      | 0       | 9000   |
| **D MELLON GLOBAL FUNDS PLC            | 15751     | 0       | 15751  |
| **D TBCAM                              | 700       | 0       | 700    |
| **D THE GABELLI GLOBAL INTERACTIVE COU | 15000     | 0       | 15000  |
| **D VIA RAIL MORGAN ST SML CAP FND VIA | 935       | 0       | 935    |
| **D AXP PARTN INTL AGGRESSIVE GWTH     | 12000     | 0       | 12000  |
| **D CGTC INT'L NOW U.S. SMALL CAP FUND | 31478     | 0       | 31478  |
| **D CGTC INT'L INTMED CAP PUBLIC FUND  | 6325      | 0       | 6325   |
| **D MS INTL SMALL CAP                  | 19288     | 0       | 19288  |
| **D MS INTERNATIONAL SMALL CAP MORGAN  | 195608    | 0       | 195608 |
| **D AUSTRALIA POST EXTENDED MARKET     | 1068      | 0       | 1068   |
| **D JPMBSA RE: MS SICAV EUROPEAN SMAL  | 2849      | 0       | 2849   |
| **D CMBL SA: MS SICAV GLOBAL SMALL CAP | 12659     | 0       | 12659  |
| **D CGTC INTL (NON US) SMALL CAP FOUN  | 24500     | 0       | 24500  |
| **D UNIVERSAL INST FUNDS GLOBAL FRANCH | 1685      | 0       | 1685   |
| **D JPMBSA MS SICAV GLOBAL BRAND FUND  | 186108    | 0       | 186108 |

-----  
Totale voti 1.132.571

Percentuale votanti % 6,206130

Percentuale Capitale % 3,900038

Pagina 1

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione di nuovo statuto sociale**

|                                       | <b>ASTENUTI</b> |           |         |        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|
| Cognome/Nome                          |                 | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| 2007 WISKEMANN CAROLINA               |                 | 0         | 0       | 0      |
| **D PIONEER ASSET MANAGEMENT SA       |                 | 300000    | 0       | 300000 |
| **D PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR |                 | 250000    | 0       | 250000 |
| -----                                 |                 |           |         |        |
| <b>Totale voti</b>                    | 550.000         |           |         |        |
| <b>Percentuale votanti %</b>          | 3,013825        |           |         |        |
| <b>Percentuale Capitale %</b>         | 1,893939        |           |         |        |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione di nuovo statuto sociale

| Cognome/Nome           | NON VOTANTI | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|-------------|-----------|---------|--------|
| <hr/>                  |             |           |         |        |
| Totale voti            | 0           |           |         |        |
| Percentuale votanti %  | 0,000000    |           |         |        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000    |           |         |        |

All. C

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

##### Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata »Davide Campari-Milano S.p.A.» o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", «DCM S.p.A.» o «Campari S.p.A.".

##### Articolo 2

La Società ha sede in Milano.

##### Articolo 3

La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività:

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, *marketing* e commerciale;
- e) somministrazione di alimenti e bevande;



f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

#### **Articolo 4**

La durata della Società è a tempo indeterminato.

### **TITOLO II**

#### **Capitale sociale e categorie di azioni**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di € 29.040.000,00= (ventinovemilioni quarantamila/00), rappresentato da 29.040.000 (ventinovemilioni quarantamila) azioni da nominali € 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale di € 29.040.000,00 (ventinovemilioni quarantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.

#### **Articolo 6**

Le azioni sono indivisibili.

Ogni azione ordinaria ha diritto a un voto.

#### **Articolo 7**

Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni

potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.

#### **Articolo 8**

In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

#### **Articolo 9**

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

#### **Articolo 10**

Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea straordinaria.

### **TITOLO III**

#### **Assemblea e diritto di recesso**

#### **Articolo 11**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "*Il Sole - 24 Ore*" o, in mancanza, sul quotidiano "*Il Corriere della Sera*" entro i termini di legge.

I soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale o presso gli intermediari autorizzati indicati nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari ovvero, in caso di loro dematerializzazione, devono presentare idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, con preavviso di due giorni.

#### **Articolo 12**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.

Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

#### **Articolo 13**

I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.

È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato.

In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

### **TITOLO IV**

#### **Amministrazione**

#### **Articolo 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.

#### **Articolo 15**

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.

#### **Articolo 17**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

#### **Articolo 18**

Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

#### **Articolo 19**

Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.

#### **Articolo 20**

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle

procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui all'articolo seguente.

#### **Articolo 21**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per il controllo interno («Comitato Audit»), con funzioni consultive e propositive, composto in prevalenza da membri del Consiglio di Amministrazione non legati da rapporti contrattuali e/o di partecipazione con il Gruppo di cui la Società fa parte.

Alle riunioni del Comitato Audit potrà partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Comitato Audit valuta l'adeguatezza delle procedure di controllo interno, nonché del piano di lavoro dei preposti al controllo interno e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

#### **Articolo 22**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato per la remunerazione e le nomine («Comitato Remunerazione e Nomine»), con funzioni consultive e propositive, composto da membri del Consiglio di Amministrazione in prevalenza non esecutivi.

Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di formulare proposte per la nomina e la remunerazione degli Amministratori cui siano stati attribuiti funzioni e poteri specifici e, se del caso, di coloro che ricoprono ruoli chiave nella dirigenza della Società.

#### **Articolo 23**

La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti: potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero .

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno otto giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per *e-mail* trasmessi almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

#### Articolo 25

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Articolo 26**

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

### **TITOLO V**

#### **Collegio sindacale**

#### **Articolo 27**

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.



Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società quotate (con esclusione delle società controllanti di, e/o controllate da, questa Società) o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Ai fini della determinazione di tali requisiti, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società il settore alimentare e quello della distribuzione commerciale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate 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 per le rispettive cariche.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove disponibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio, utili e acconti**

#### **Articolo 28**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 29**

Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 30**

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Articolo 31**

I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

### **TITOLO VII**

#### **Disposizioni finali e varie**

#### **Articolo 32**

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

#### **Articolo 33**

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

**Articolo 34**

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.

**Articolo 35**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

**All. D**

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.**

Risultano ora presenti in aula n° 10 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 18.249.232 azioni ordinarie, pari  
al 62,841708 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 30.450 rappresentate in proprio  
e n° 18.218.782 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 18.249.232 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.**

|                   |    | % sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie<br>rappresentato in aula Complessivo |              |             |            |
|-------------------|----|--|--------------|-------------|------------|
| <b>FAVOREVOLI</b> | N. | 18.236.618   | voti pari al | 99,930879%  | 62,798271% |
| <b>CONTRARI</b>   | N. | 12.614   | voti pari al | 0,069121%   | 0,043437%  |
| <b>ASTENUTI</b>   | N. | 0  | voti pari al | 0,000000%   | 0,000000%  |
| <hr/>             |    |  |              |             |            |
| <b>Totale</b>     |    | 18.249.232   | voti pari al | 100,000000% | 62,841708% |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.

|        |                                    | FAVOREVOLI |         |          |
|--------|------------------------------------|------------|---------|----------|
| Codice | Cognome/Nome                       | Tot. Voti  | Proprio | Delega   |
| 1001   | DELLA ROCCA LUIGI                  | 29250      | 29250   | 0        |
| 2003   | FRIGERIO LUIGI                     | 0          | 0       | 0        |
| DE*    | GABRIEL FIDUCIARIA S.R.L.          | 400        | 0       | 400      |
| 1004   | GARAMPAZZI GIOVANNA                | 500        | 500     | 0        |
| 1003   | LAZZARINI ALBERTO                  | 100        | 100     | 0        |
| 1002   | LAZZARINI CARLO                    | 100        | 100     | 0        |
| 2002   | PASTORELLI FRANCESCO               | 0          | 0       | 0        |
| DE*    | ALICROS S.R.L.                     | 14809600   | 0       | 14809600 |
| DE*    | GIOFIN S.A. SOCIETE` ANONYME       | 400        | 0       | 400      |
| 2006   | ROSSETTI GIUSEPPE                  | 500        | 500     | 0        |
| 2005   | SACCO ETTORE                       | 500        | 0       | 500      |
| 2001   | VINCENTI FABIO                     | 0          | 0       | 0        |
| **D    | ELI LILLY GROUP PENSION TRUSTEES L | 45030      | 0       | 45030    |
| **D    | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | 1618       | 0       | 1618     |
| **D    | TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY         | 12212      | 0       | 12212    |
| **D    | STATE STREET BANK AND TRUST INVEST | 2256       | 0       | 2256     |
| **D    | THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003    | 600        | 0       | 600      |
| **D    | US ALLIANZ VALUEMARK INCOME PLUS   | 3470       | 0       | 3470     |
| **D    | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREAS | 10202      | 0       | 10202    |
| **D    | HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE    | 75794      | 0       | 75794    |
| **D    | KODAK LIMITED PENSION PLAN UK      | 8316       | 0       | 8316     |
| **D    | BELL ATLANTIC MASTER TRUST         | 691        | 0       | 691      |
| **D    | RAYTHEON MASTER PENSION TRUST - RA | 2822       | 0       | 2822     |
| **D    | SBC MASTER PENSION TRUST           | 15731      | 0       | 15731    |
| **D    | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF M | 700        | 0       | 700      |
| **D    | FOUND S GLOBAL D`ACTIONS CARTIER   | 5256       | 0       | 5256     |
| **D    | MORGAN STANLEY FUNDS (UK) GLOBAL B | 1372       | 0       | 1372     |
| **D    | FEDSURE UNIT TRUST MANAGEMENT CO L | 8283       | 0       | 8283     |
| **D    | MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL | 62281      | 0       | 62281    |
| **D    | EDS RETIREMENT PLAN TRUST          | 3740       | 0       | 3740     |
| **D    | VAN KAMPEN GLOBAL FRANCHISE FUND   | 328631     | 0       | 328631   |
| **D    | FORTIS AG                          | 7512       | 0       | 7512     |
| **D    | PINNACLE INTERNATIONAL SMALL TO MI | 1100       | 0       | 1100     |
| **D    | THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL S | 9000       | 0       | 9000     |
| **D    | MELLON GLOBAL FUNDS PLC            | 15751      | 0       | 15751    |
| **D    | TBCAM                              | 700        | 0       | 700      |
| **D    | THE GABELLI GLOBAL INTERACTIVE COU | 15000      | 0       | 15000    |
| **D    | VIA RAIL MORGAN ST SML CAP FND VIA | 935        | 0       | 935      |
| **D    | AXP PARTN INTL AGGRESSIVE GWTH     | 12000      | 0       | 12000    |
| **D    | CGTC INT'L NOW U.S.SMALL CAP FUND  | 31478      | 0       | 31478    |
| **D    | CGTC INT'L INTMED CAP PUBLIC FUND  | 6325       | 0       | 6325     |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004

(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.

|              |                                    | FAVOREVOLI |         |        |
|--------------|------------------------------------|------------|---------|--------|
| Cognome/Nome |                                    | Tot. Voti  | Proprio | Delega |
| **D          | MS INTL SMALL CAP                  | 19288      | 0       | 19288  |
| **D          | MS INTERNATIONAL SMALL CAP MORGAN  | 195608     | 0       | 195608 |
| **D          | AUSTRALIA POST EXTENDED MARKET     | 1068       | 0       | 1068   |
| **D          | JPMBSA RE: MS SICAV EUROPEAN SMAL  | 2849       | 0       | 2849   |
| **D          | CMBL SA: MS SICAV GLOBAL SMALL CAP | 12659      | 0       | 12659  |
| **D          | CGTC INTL (NON US) SMALL CAP FOUND | 24500      | 0       | 24500  |
| **D          | UNIVERSAL INST FUNDS GLOBAL FRANCH | 1685       | 0       | 1685   |
| **D          | JPMBSA MS SICAV GLOBAL BRAND FUND  | 186108     | 0       | 186108 |
| **D          | ACORN FUND INC                     | 180000     | 0       | 180000 |
| **D          | ACORN INTERNATIONAL FUND           | 212000     | 0       | 212000 |
| **D          | BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION  | 96300      | 0       | 96300  |
| **D          | CEDAR ROCK CAPITAL LLC             | 311470     | 0       | 311470 |
| **D          | CHARLES HAYDEN FOUNDATION          | 4000       | 0       | 4000   |
| **D          | DYNAMIC EUROPE FUND                | 29000      | 0       | 29000  |
| **D          | DYNAMIC INTERNATIONAL FUND         | 11000      | 0       | 11000  |
| **D          | DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE CLASS  | 380        | 0       | 380    |
| **D          | FEDERAL EXPRESS CORPORATION EMPLOY | 6000       | 0       | 6000   |
| **D          | GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST     | 2735       | 0       | 2735   |
| **D          | GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND   | 49700      | 0       | 49700  |
| **D          | INVESCO INSTITUTIONAL TRUST INTERN | 1645       | 0       | 1645   |
| **D          | JAGUAR PENSION PLAN                | 515        | 0       | 515    |
| **D          | LATIN AMERICAN TRADING COMPANY     | 330        | 0       | 330    |
| **D          | LEPERCQ AMCUR CORPORATION          | 1230       | 0       | 1230   |
| **D          | LITTLE HARBOR INVESTMENTS, LLC LIM | 1900       | 0       | 1900   |
| **D          | NORTHWESTERN UNIVERSITY            | 27800      | 0       | 27800  |
| **D          | OAKMARK FUNDS                      | 301500     | 0       | 301500 |
| **D          | RCB DIVISION (CAYMENS) S.2         | 59531      | 0       | 59531  |
| **D          | SANDERSON INTERNATIONAL VALUE GRO  | 5700       | 0       | 5700   |
| **D          | SANDERSON INTERNATIONAL VALUE FUND | 22800      | 0       | 22800  |
| **D          | THE BOARD OF TRUSTEES OF LELAND ST | 6538       | 0       | 6538   |
| **D          | THE SEYMOUR H. KNOX FOUNDATION     | 440        | 0       | 440    |
| **D          | THE TULLET PLC PENSION SCHEME      | 99625      | 0       | 99625  |
| **D          | UNIVERSITY OF WASHINGTON ENDOWMENT | 26100      | 0       | 26100  |
| **D          | VISCOUNT INTERNATIONAL EQUITY POOL | 3120       | 0       | 3120   |
| **D          | WANGER INTERNATIONAL SMALL CAPITAL | 50000      | 0       | 50000  |
| **D          | YALE UNIVERSITY                    | 162895     | 0       | 162895 |
| **D          | FONDATION BERMA                    | 33543      | 0       | 33543  |
| **D          | WESTWOOD TRUST INTL INV TRUST EMPL | 1700       | 0       | 1700   |
| **D          | WESTWOOD TRUST INTL INV TRUST PERS | 3200       | 0       | 3200   |
| 2007         | WISKEMANN CAROLINA                 | 0          | 0       | 0      |
| DE*          | PIONEER ASSET MANAGEMENT SA        | 300000     | 0       | 300000 |



ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.

|                                       | FAVOREVOLI |           |         |        |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|--------|
| Cognome/Nome                          |            | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| DE* PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR |            | 250000    | 0       | 250000 |
| -----                                 |            |           |         |        |
| Totale voti                           | 18.236.618 |           |         |        |
| Percentuale votanti %                 | 99,930879  |           |         |        |
| Percentuale Capitale %                | 62,798271  |           |         |        |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.

|                        |                                 | CONTRARI | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|--------|
| 2001                   | VINCENTI FABIO                  |          | 0         | 0       | 0      |
| **D                    | EDS RETIREMENT PLAN TRUST (4)   |          | 12314     | 0       | 12314  |
| **D                    | BELL ATLANTIC MASTER TRUST (10) |          | 300       | 0       | 300    |
| -----                  |                                 |          |           |         |        |
| Totale voti            |                                 | 12.614   |           |         |        |
| Percentuale votanti %  |                                 | 0,069121 |           |         |        |
| Percentuale Capitale % |                                 | 0,043437 |           |         |        |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.

| Cognome/Nome           | ASTENUTI | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|
| <hr/>                  |          |           |         |        |
| Totale voti            | 0        |           |         |        |
| Percentuale votanti %  | 0,000000 |           |         |        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 |           |         |        |

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 29 aprile 2004  
(2^ Convocazione 30 aprile 2004)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto fusione CampariCrodo S.p.A.

| Cognome/Nome           | NON VOTANTI | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|------------------------|-------------|-----------|---------|--------|
| <hr/>                  |             |           |         |        |
| Totale voti            | 0           |           |         |        |
| Percentuale votanti %  | 0,000000    |           |         |        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000    |           |         |        |