



Davide Campari - Milano S.p.A.

Sede legale: Via Turati 27, 20121 Milano - Capitale Sociale: Euro 29.040.000,00 i.v.

Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso la Villa Campari in Sesto San Giovanni (MI), Viale Casiraghi 180, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2006, alle ore 9,30, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2006, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 e deliberazioni conseguenti;
2. Ratifica della cooptazione di un Consigliere;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie anche ai sensi dell'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.; ai sensi dell'articolo 2420 ter cod. civ., per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società e/o per l'emissione di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni; nonché ai sensi dell'articolo 2346 cod. civ., per l'emissione di strumenti finanziari non azionari. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 del vigente Statuto sociale.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile con preavviso di due giorni.

PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005

In ottemperanza agli articoli 72, 73, e 83 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005, la Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di modificazioni statutarie nonché la Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie, sono stati depositati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito www.campari.com/investors.

Milano, 23 marzo 2006

Il Presidente del C.d.A.
dott. Luca Garavoglia

Il SOLE 24ORE del 23/3/2006
8 moduli mm 84x178



Davide Campari - Milano S.p.A.

Sede legale: Via Turati 27, 20121 Milano - Capitale Sociale: Euro 29.040.000,00 i.v.

Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso la Villa Campari in Sesto San Giovanni (MI), Viale Casiraghi 180, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2006, alle ore 9,30, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2006, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 e deliberazioni conseguenti;
2. Ratifica della cooptazione di un Consigliere;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie anche ai sensi dell'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.; ai sensi dell'articolo 2420 ter cod. civ., per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società e/o per l'emissione di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni; nonché ai sensi dell'articolo 2346 cod. civ., per l'emissione di strumenti finanziari non azionari. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 del vigente Statuto sociale.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, previamente comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile con preavviso di due giorni.

PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005

In ottemperanza agli articoli 72, 73, e 83 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005, la Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di modificazioni statutarie nonché la Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie, sono stati depositati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito www.campari.com/investors.

Milano, 23 marzo 2006

Il Presidente del C.d.A.
dott. Luca Garavoglia

MF del 23/3/2006
16 moduli mm 95x131