



**Davide Campari-Milano S.p.A.**

Sede legale: Via Turati 27, 20121 Milano - Capitale Sociale: Euro 29.040.000 i.v.  
Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà presso la Villa Campari in Sesto San Giovanni (MI), Viale Casiraghi 180, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2007, alle ore 9,30, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Proroga della durata dell'incarico alla società di revisione;
5. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

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.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto le liste dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale dovranno essere depositate presso la sede legale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

**PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E  
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006**

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 2006, 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 la sede di Borsa Italiana S.p.A. Tali documenti sono altresì disponibili sul sito [www.camparigroup.com/investors](http://www.camparigroup.com/investors).

*Milano, 21 marzo 2007*

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