



## **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 30 aprile 2009, alle ore 9,30, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione di piano di *stock option* ex art.114-bis T.U.F.;
3. 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.

### **PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008**

In ottemperanza agli articoli 76 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 2008, la Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea per deliberare i piani di *stock option*, la Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie, sono stati depositati, unitamente alla Relazione Annuale sulla Corporate Governance, 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 <http://investors.camparigroup.com/>.

*Milano, 20 marzo 2009*

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