



Davide Campari-Milano S.p.A.

Sede legale: Via Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Capitale Sociale: Euro 58.080.000 i.v.
Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà presso la sede sociale di Davide Campari-Milano S.p.A., in Sesto San Giovanni (MI), via Franco Sacchetti 20, venerdì 29 aprile 2011 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 2 maggio 2011 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni conseguenti ;
2. Approvazione di piano di *stock option* ex articolo 114-bis TUF;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie;
4. Presentazione della relazione sulla politica generale della remunerazione degli amministratori esecutivi.

1. Legittimazione e procedura per l'esercizio dei diritti connessi all'assemblea.

Poiché il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a € 58.080.000,00 ed è rappresentato da n. 580.800.000 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di € 0,10 ciascuna, ciascun possessore di almeno una azione è legittimato – nei termini appresso precisati – tanto alla partecipazione all'assemblea, quanto all'esercizio del diritto di voto.

Al sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del d.lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario presso cui l'azione è registrata, in favore del soggetto al quale – sulla base delle evidenze contabili del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, 18 aprile 2011) – risulta spettante il diritto di voto. Pertanto tutti coloro che dovessero risultare titolari di azioni per effetto di registrazioni compiute successivamente alla predetta data non saranno legittimati né alla partecipazione all'Assemblea, né all'esercizio del diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario di cui al capoverso precedente dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando che si considererà egualmente legittimato il soggetto la comunicazione relativa al quale pervenga entro e non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

2. Diritto di porre domande.

I soci hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.societaria@campari.com.

L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la legittimazione al diritto di voto in Assemblea, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione di cui al precedente punto 1 (nel qual caso nessuna ulteriore certificazione sarà necessaria).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per gli organi competenti di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo o comunque correlato. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.campari.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2011.jsp.

3. Diritto di integrazione dell'ordine del giorno.

Al sensi dell'art. 126-bis TUF, i soggetti legittimati al diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione si intenderà priva di effetto qualora non sia soddisfatta anche una soltanto delle seguenti condizioni:

- (i) la richiesta deve essere espressa in forma scritta ed inviata a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta certificata: segreteria.societaria@campari.com;
- (ii) essa deve pervenire alla Società entro il termine di cui al primo capoverso del presente punto;
- (iii) essa deve essere accompagnata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità, da parte dei proponenti, del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta;
- (iv) essa non deve riguardare argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Contestualmente alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e secondo le stesse modalità, i proponenti devono allegare una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione in Assemblea.

In caso di valida richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, la Società provvede a darne notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il termine di quindici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Entro lo stesso termine è resa accessibile al pubblico (nelle forme previste dal successivo punto 6), la relazione predisposta dai proponenti, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Facoltà di esercizio del voto per delega.

Ogni soggetto legittimato ai diritti sociali connessi all'Assemblea (nei termini precisati al precedente punto 1) può esercitare i predetti diritti anche tramite rappresentante da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta ai sensi di legge. Sul sito internet della Società www.campari.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2011.jsp è disponibile un modulo di delega che, debitamente compilato e sottoscritto, può essere trasmesso alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: segreteria.societaria@campari.com.

La delega può essere conferita anche al rappresentante degli azionisti Simon Fiduciaria S.p.A., designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società www.campari.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2011.jsp, fermo restando, tuttavia, che, a pena di inefficacia, essa dovrà pervenire entro il termine perentorio della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Torino, Via del Carmine, 10 (CAP 10122) eventualmente anticipata via fax al numero 011.4310197 o all'indirizzo di posta elettronica simonfidspa@legalmail.it.

La delega conferita a Simon Fiduciaria S.p.A. ai sensi del precedente capoverso ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e potrà essere efficacemente revocata solo entro lo stesso termine di cui al capoverso precedente.

5. Voto per corrispondenza o mezzi elettronici.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

6. Accesso alla documentazione rilevante.

Salvo quanto previsto dal successivo capoverso, tutta la documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico sia mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.campari.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2011.jsp, sia mediante deposito presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini appresso precisati:

- (i) la relazione finanziaria annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 58/98 - sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente alle relative relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- (ii) le Relazioni degli Amministratori sul piano di stock option ai sensi dell'art. 114-bis TUF e sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter TUF, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La documentazione afferente la Relazione sulla politica generale delle remunerazioni degli amministratori esecutivi sarà messa disposizione del pubblico presso la sede legale e il sito internet della Società www.campari.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2011.jsp almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. I bilanci delle società controllate e collegate saranno messi a disposizione del pubblico unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni dall'Assemblea.