

CAMPARI GROUP

Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A.

I Signori azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso Campari Academy, a Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, venerdì 27 marzo 2020, alle ore 9,30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco supplente.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs 58/98:
 - (i) approvazione della politica di remunerazione, e
 - (ii) approvazione dei compensi corrisposti.
4. Approvazione del piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. 58/98.
5. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

Parte straordinaria

6. Proposta di trasferimento della sede sociale ad Amsterdam (Olanda-Paesi Bassi). Deliberazioni inerenti e conseguenti, compresa l'adozione di un nuovo statuto sociale conforme alla legge olandese.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera di materie già all'ordine del giorno, sulla legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *record date* è fissata al 18 marzo 2020), sulla rappresentanza in assemblea, nonché sul diritto di porre domande prima dell'assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società (<http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti>) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate "1Info", consultabile all'indirizzo www.1info.it.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.camparigroup.com/it/governance/sistema-governance/statuto> nella sezione "Governance", alla voce "Statuto".

Integrazione del Collegio Sindacale

A seguito delle dimissioni rassegnate da uno dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea del 16 aprile 2019, nell'ambito della lista presentata dai soci di maggioranza, è necessario procedere con l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, mediante nomina di un sindaco supplente, deliberando con le maggioranze di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista. Gli azionisti che intendono presentare proposte di nomina per il sindaco supplente sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da: (i) idonea documentazione attestante la qualità di azionista, (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (comprensiva degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società ai sensi dell'art. 148-bis TUF), nonché (iii) una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e la loro accettazione della candidatura. La predetta documentazione potrà essere inviata entro il 2 marzo 2020, mediante raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com.

Diritto di recesso

Il trasferimento della sede sociale ad Amsterdam (Olanda) e la trasformazione del tipo sociale adottato dalla Società, legittimano gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione all'esercizio del diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti> e su un quotidiano. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie Campari, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 8,376 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura pubblicati da Borsa Italiana S.p.A. nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Azioni a Voto Speciale

Nel contesto del trasferimento della sede sociale è previsto che la Società, a seguito della trasformazione in *Naamloze Vennootschap* regolata dal diritto olandese, adotti un meccanismo di voto speciale (il **Meccanismo di Voto Speciale**).

Coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, il Meccanismo di Voto Speciale prevede che gli azionisti di Campari che alla data di efficacia dell'operazione siano titolari del beneficio del voto maggiorato *ex art. 127-quinquies* del TUF (gli **Azionisti Legittimati Iniziali**) continuano ad essere legittimati ad avere 2 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria detenuta. A tale fine, è previsto che Campari emetta azioni a voto speciale A munite di 1 diritto di voto ciascuna (le **Azioni a Voto Speciale A**) e le assegni, ciascuna in aggiunta ad un'azione ordinaria (munite di 1 diritto di voto), agli Azionisti Legittimati Iniziali che ne abbiano fatto tempestivamente richiesta (l'**Assegnazione Iniziale**) in conformità a quanto previsto nei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A" che saranno messi a disposizione sul sito *internet* della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti>.

In alternativa all'Assegnazione Iniziale, le Azioni a Voto Speciale A saranno emesse ed assegnate agli azionisti che, alla data di efficacia dell'operazione, non risultino titolari del beneficio del voto maggiorato *ex art. 127-quinquies* del TUF, decorsi due anni di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie, nonché di registrazione continuativa delle medesime in un apposito registro speciale (l'**Assegnazione Successiva**). Ai fini dell'Assegnazione Successiva e coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, nel calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie sarà computato anche l'eventuale pregresso periodo di iscrizione nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, a condizione che i titolari delle relative azioni ordinarie ne abbiano fatto tempestivamente richiesta in conformità a quanto previsto nei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A" che saranno messi a disposizione sul sito *internet* della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti>.

Sesto San Giovanni, 19 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia