

CAMPARI GROUP

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 E DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà presso la Campari Academy in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 9,30 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58/98;
3. Approvazione del piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/98;
4. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

La descrizione delle procedure per partecipare e votare in Assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la procedura per l'esercizio del voto per delega, la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, nonché la *record date* (12 aprile 2018), è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti> in data odierna.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, (www.1info.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti:

- (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, TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- (ii) la Dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- (iii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- (iv) la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;
- (iv) le Relazioni illustrative degli Amministratori relative all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie, al piano di *stock option* ai sensi dell'art. 114-bis TUF e sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter TUF.

Sesto San Giovanni, 19 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia