



**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 STRAORDINARIA E ORDINARIA E DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà presso la Campari Academy in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 9,30 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno:**

#### Parte straordinaria

1. Approvazione proposta di frazionamento delle n. 580.800.000 azioni ordinarie in circolazione, da nominali € 0,10 ciascuna, in n. 1.161.600.000 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali € 0,05 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di n. 2 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. Ratifica della nomina di un consigliere cooptato ai sensi dell'articolo 2386 c.c.;
3. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98;
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.

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* (19 aprile 2017), è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti>.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti](http://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 Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- (iii) la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;
- (iv) le Relazioni illustrative degli Amministratori relative alla proposta di modifiche statutarie, 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'art. 125-ter TUF.

Sesto San Giovanni, 17 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luca Garavoglia