

**Davide Campari-Milano S.p.A.**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in  
occasione di modifiche allo Statuto**

\*\*\*

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A., (di seguito la “Società”) ai sensi dell’articolo 72, comma V, della delibera Consob n. 11971 del 4 maggio 1999, per illustrare la modifica dello statuto sociale (lo “Statuto”) proposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione stesso come consentito dall’articolo 17 dello Statuto in applicazione a quanto previsto dall’articolo 2365 del codice civile.

Le motivazioni della variazioni in questione sono qui di seguito riportate.

In conseguenza della realizzazione dei nuovi uffici direzionali della Società, ubicati presso il Comune di Sesto San Giovanni, il cui completamento è previsto per il 26 aprile prossimo, si rende necessario trasferire la sede legale dall’attuale sede in Milano, Via Turati, 27 al predetto Comune, modificando conseguentemente la sede legale così come indicata all’articolo 2 dello Statuto.

\*\*\*\*\*

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell’articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta e approvazione del Consiglio di Amministrazione, precisando che tale modifica avrà efficacia a partire dal 26 aprile 2009 e non comporta la ricorrenza del diritto di recesso.

<b>Articolo 2</b>	<b>Articolo 2</b>
La Società ha sede in Milano.	La Società ha sede in <b>Sesto San Giovanni</b> .

Milano, 18 marzo 2009.

Davide Campari-Milano S.p.A.  
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione