



**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, giovedì 30 aprile 2015 alle ore 9,30 in unica convocazione,

Ordine del Giorno:

Parte straordinaria

1. Proposta di rinnovo, per cinque anni dalla data della deliberazione, della delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, 6° comma, cod. civ.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, revisione dell'articolato e indicazione del riferimento corretto all'articolo 20, 2° comma.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;
3. Approvazione del piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF;
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 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, la *record date* (21 aprile 2015), è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/governance/assemblea-azionisti>, in data odierna.

Si rende noto che in data odierna sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/governance/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 acquisto e/o alienazione di azioni proprie, alle modifiche statutarie, 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, 27 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luca Garavoglia