

# CAMPARI GROUP

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, che si terrà presso Campari Academy, a Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, martedì 16 aprile 2019, alle ore 9,30, in unica convocazione, con il seguente:

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, elezione del Presidente e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.
4. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98.
5. Approvazione del piano di *stock option* ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. 58/98.
6. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

### 1. Capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a €58.080.000,00 ed è rappresentato da 1.161.600.000 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di €0,05 cadauna. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto sarà pubblicato sul sito *internet* della Società nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti (Regolamento Emittenti – 'RE').

### 2. Legittimazione e procedura per l'esercizio dei diritti connessi all'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto e dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/98 ('TUF'), è legittimato tanto alla partecipazione all'Assemblea, quanto all'esercizio del diritto di voto ciascun possessore di almeno una azione che risulti titolare del diritto di voto al termine della giornata contabile del 5 aprile 2019 (*record date*) e per il quale sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario depositario. Tutti coloro che dovessero risultare titolari di azioni per effetto di registrazioni compiute successivamente alla predetta data non saranno legittimati né alla partecipazione all'Assemblea, né all'esercizio del diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario di cui al capoverso precedente dovrà pervenire alla Società entro l'11 aprile 2019, fermo restando che si considererà egualmente legittimato il soggetto la cui relativa comunicazione pervenga entro e non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

### 3. Diritto di porre domande.

Ai sensi dell'articolo 127-ter TUF, i soci hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea e comunque entro il 13 aprile 2019, mediante invio a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata **[davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com)**.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data, strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno e poste da coloro che risultino titolari del diritto di voto al 5 aprile 2019 (*record date*).

Il socio che ha posto la domanda dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società da indirizzarsi a [campari@pecserviziotitoli.it](mailto:campari@pecserviziotitoli.it), attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla suddetta *record date* (5 aprile 2019). Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 13 aprile 2019, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea, con facoltà per gli organi competenti di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo o comunque correlato.

### 4. Diritto di integrazione dell'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, i soggetti legittimati al diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella

domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione si intenderà priva di effetto qualora non sia soddisfatta anche una soltanto delle seguenti condizioni:

- (i) la richiesta deve essere espressa in forma scritta e inviata a mezzo di raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta certificata: [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com);
- (ii) essa deve pervenire alla Società entro il termine di cui al primo periodo del presente punto 4;
- (iii) essa non deve riguardare argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF;
- (iv) l'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [campari@pecserviziotitoli.it](mailto:campari@pecserviziotitoli.it).

La richiesta deve essere corredata da una relazione (da presentarsi negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la richiesta stessa) che esponga le motivazioni per le quali l'integrazione è stata proposta e illustri gli eventuali ulteriori argomenti proposti.

In caso di valida formulazione e presentazione delle richieste, la Società provvede a darne notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 1 aprile 2019. Entro lo stesso termine è resa accessibile al pubblico (nelle forme previste dal successivo punto 7), la relazione predisposta dai proponenti, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **5. Facoltà di esercizio del voto per delega.**

Ogni soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e a esercitare il diritto di voto (nei termini precisati al precedente punto 2) può farsi rappresentare da un soggetto da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta ai sensi di legge. Sul sito *internet* della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti> è disponibile un modulo di delega che, debitamente compilato e sottoscritto, può essere trasmesso alla Società mediante invio a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com).

La delega può anche essere conferita a Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti> e seguendo le istruzioni per la sua trasmissione indicate nel modulo stesso.

La delega conferita a Computershare S.p.A. ai sensi del precedente capoverso ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e potrà essere efficacemente revocata solo entro lo stesso termine stabilito per la sua trasmissione.

#### **6. Voto per corrispondenza o mezzi elettronici.**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **7. Accesso alla documentazione rilevante.**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono messe a disposizione del pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet della Società <https://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti>, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato '1Info', consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nonché mediante deposito presso la sede sociale della Società:

- (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art 125-ter TUF;
- (ii) documento illustrativo ai fini dell'approvazione del piano di stock option ai sensi degli articoli 114-bis TUF e 84-bis RE.

L'ulteriore documentazione relativa alle restanti materie all'ordine del giorno - ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le stesse modalità sopra indicate.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2429 cod. civ., saranno messi a disposizione del pubblico unicamente presso la sede sociale 15 giorni prima dell'Assemblea.

#### **8. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con specifico riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 15 membri, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura prevista dalla legge, dai regolamenti in vigore e dallo Statuto stesso.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, conformemente a quanto previsto dalla determinazione dirigenziale Consob 13 del 24 gennaio 2019, emanata ai sensi dell'articolo 144-*septies* della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 RE.

Nelle liste presentate dagli azionisti i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare

- almeno 1/3 di candidati del genere meno rappresentato ai sensi della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e

- almeno un amministratore indipendente *ex art. 147-ter* TUF; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente *ex art. 147-ter* TUF.

In ciascuna lista possono essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci proponenti, devono essere presentate entro il 22 marzo 2019 mediante invio a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com).

Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Le liste dei candidati sono rese pubbliche dalla Società ventuno giorni prima dell'Assemblea (26 marzo 2019) con le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Entro il medesimo termine dovrà pervenire a [campari@pecserviziotitoli.it](mailto:campari@pecserviziotitoli.it) apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato dalla quale risulti la titolarità della partecipazione dei soci proponenti.

## **9. Nomina del Collegio Sindacale**

Con specifico riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dal medesimo art. 27.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, conformemente a quanto previsto dalla determinazione dirigenziale Consob 13 del 24 gennaio 2019, emanata ai sensi dell'articolo 144-*septies* RE.

Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; in ciascuna sezione i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni sezione della lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 1/3 di candidati del genere meno rappresentato ai sensi della Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste inoltre contengono, eventualmente anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come meglio specificati nell'art. 144-*quinquies* RE) con questi ultimi;

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Le liste devono essere presentate entro il 22 marzo 2019 mediante invio a mezzo raccomandata indirizzata alla sede sociale, all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com](mailto:davidecamparimilano.ssg@pec.campari.com).

Le liste dei candidati sono rese pubbliche dalla Società ventuno giorni prima dell'Assemblea (26 marzo 2019) con le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Entro il medesimo termine dovrà pervenire a [campari@pecserviziotitoli.it](mailto:campari@pecserviziotitoli.it) apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato dalla quale risulti la titolarità della partecipazione dei soci proponenti.

Nel caso in cui alla data del 22 marzo 2019 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate ulteriori liste sino al 25 marzo 2019. In tal caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta allo 0,5%. Di tale circostanza la Società provvederà senza indugio a dare notizia nelle modalità previste dalla disciplina regolamentare vigente.

Sesto San Giovanni, 6 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luca Garavoglia