

Repertorio n. 60.468

Raccolta n. 7.408

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DAVIDE  
CAMPARI - MILANO S.P.A.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di marzo

18.3.2009

In Milano e presso la sede della societa' in Via Turati n.27.

Alle ore undici (h.11.00).

Avanti a me Dottor Stefano Zanardi Notaio in Milano iscritto presso il Collegio  
Notarile di Milano, e' presente il Signor:

- GARAVOGLIA Dott. LUCA, nato a Milano il 27 febbraio 1969, domiciliato per  
la carica presso la sede sociale in Milano, Via Turati n. 27, il quale dichiara di agire  
nel presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della  
Societa' "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.", con sede in Milano, Via Turati  
n. 27, capitale sociale Euro 29.040.000,00 (ventinovemilioni quarantamila) i.v.,  
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano  
06672120158, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1112227.

Il comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, dichiara che e' qui  
riunito, a seguito di regolare convocazione per questo giorno, luogo ed ora, il  
Consiglio di Amministrazione della societa' con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Trasferimento della sede legale da Milano a Sesto San Giovanni;
2. Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008;
3. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
4. Esame di opportunita' di acquisizione e delibere conseguenti;

**REGISTRATO A MILANO 6**

II 26/03/2009

N. 7127

SERIE 1T

EURO 324,00

5. Finanziamento progetti di acquisizione e deliberazioni conseguenti;
6. Esame relazione Comitato Audit;
7. Esame relazione Comitato Remunerazione e Nomine;
8. Approvazione relazione sulla Corporate Governance;
9. Approvazione Regolamento per l'attribuzione di stock option e Relazione del Consiglio di Amministrazione su piano di stock option ex art. 114-bis T.U.F.;
10. Approvazione relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie;
11. Attribuzione di compensi variabili ad amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389 cod.civ.;
12. Aggiornamento applicazione L. 231 - Modifica del Codice Etico;
13. Revoca preposto alla sede secondaria di Canale. Nomina del nuovo preposto con attribuzione dei relativi poteri;
14. Stipula di contratto di locazione con parte correlata;
15. Stipula di accordi con il Comune di Sesto San Giovanni in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 20 settembre 2006;
16. Convocazione di assemblea ordinaria; deliberazioni in ordine al pagamento del dividendo e alla relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
17. Varie ed eventuali;

e richiede a me Notaio di redigere in forma pubblica il verbale della seduta per quanto concerne il primo punto all'Ordine del Giorno, mentre la discussione dei successivi punti sarà oggetto di autonoma verbalizzazione.

Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza il comparente, nella predetta sua veste, il quale, constata la

regolarita' della convocazione e la presenza:

- oltre ad egli Presidente dei Consiglieri ed Amministratori Delegati Signori Dott. Stefano Saccardi, Dott. Paolo Rinaldo Antonio Marchesini e Robert Kunze-Concewitz, e dei Consiglieri Dr. Pasquale Marco Perelli Cippo e Dr. Cesare Ferrero, Dr. Enrico Corradi ed Avv. Eugenio Barcellona, giustificata l'assenza del Consigliere Ambasciatore Renato Ruggiero;

- del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Dott. Antonio Ortolani Presidente del Collegio, Dott. Giuseppe Pajardi e Dott. Alberto Lazzarini;

dichiara la riunione validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente, preliminarmente, da atto che la delibera di trasferimento della sede legale nel territorio nazionale spetta, per previsione statutaria consentita dall'art. 2365 del C.C., al Consiglio di Amministrazione, quindi riferisce i motivi per i quali si rende necessario trasferire la sede legale da Milano via Turati n.27 a Sesto San Giovanni ed in via Sacchetti n.20, a decorrere dalla data del 26 aprile 2009 con conseguente modifica dell'art.2 dello statuto sociale.

Il Presidente da' lettura del testo della relazione che il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a redigere in relazione alla proposta modifica statutaria a' sensi dell'art.72, comma 5 del Regolamento Consob del 4 maggio 1999 n. 11971 e ne chiede l'approvazione.

Al termine dell'esposizione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera.

"Il Consiglio di Amministrazione della DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.,

**DELIBERA**

I. di approvare la relazione illustrativa della modifica statutaria all'ordine del giorno

nel testo letto dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A",  
previa vidimazione a' sensi di legge ed omessane la lettura da parte di me Notaio a  
richiesta del Presidente e con il mio consenso.

II. di trasferire con decorrenza dal 26 aprile 2009 la sede sociale dal Comune di  
Milano via Turati n.27 al Comune di Sesto San Giovanni ed in via Sacchetti n.20,  
modificando l'art. 2 dello statuto come segue:

"La societa' ha sede in Sesto San Giovanni."

Il Consiglio approva la delibera all'unanimita' dei presenti.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, aggiornato con la modifica sopra  
deliberata, che allego al presente verbale sotto la lettera "B" omessane la lettura da  
parte di me Notaio ad istanza del comparente.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione del primo punto all'ordine del giorno e  
mi da atto che la seduta procedera' con la discussione degli ulteriori punti con  
autonoma verbalizzazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale da me letto al comparente che,  
approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e  
minuti quindi (h.11.15). Consta di due fogli scritti per parte a macchina con mezzo  
elettronico da persona di fiducia e per parte di mia mano per facciate quattro e parte  
della quinta.

F.to: Luca Garavoglia

" Stefano Zanardi - Notaio

