

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0530-8-2016	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2016 18:32:11	MTA
---	---	-----

Societa' : DAVIDE CAMPARI - MILANO

Identificativo : 70912

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CAMPARIN01 - Garavini

Tipologia : IRED 02; AVVI 09; AVVI 14; AVVI 01

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2016 18:32:11

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2016 18:47:12

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E DEPOSITO
DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E
DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà presso la Campari Academy in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, venerdì 29 aprile 2016 alle ore 9,30 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 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.

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, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché la *record date* (20 aprile 2016), è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <http://www.camparigroup.com/it/investor/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 BIt Market Services S.p.A. (www.emarketstorage.com), sul sito internet della Società 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 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, 16 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia

Fine Comunicato n.0530-8

Numero di Pagine: 3