

CAMPARI GROUP

Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano N.V.

- **Approvazione del bilancio annuale al 31 dicembre 2024**
- **Approvazione della distribuzione di un dividendo per azione di €0,065 per l'esercizio 2024, stabile rispetto all'anno precedente**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2025-2027**
- **Designazione del Consiglio di Amministrazione come organo competente per l'emissione di azioni, per la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni e per la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione**
- **Modifiche alla Politica di Remunerazione**
- **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

Amsterdam, 16 aprile 2025–L'Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano N.V. (la '**Società**') (Reuters CPRI.MI-Bloomberg CPR IM) si è riunita oggi e ha deliberato sui seguenti punti.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea ha approvato il bilancio annuale al 31 dicembre 2024 che comprende, *inter alia*, il bilancio e la relazione sulla sostenibilità, nonché sulla *corporate governance*, la relazione sulla remunerazione e le relazioni della società di revisione indipendente sul bilancio e sulla sostenibilità. L'Assemblea si è espressa con voto consultivo favorevole sulla relazione sulla remunerazione.

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea **ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2024 pari a €0,065 per azione** (al lordo delle ritenute di legge applicabili), stabile rispetto all'anno precedente. Il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione alla data dell'Assemblea, con esclusione di quelle detenute dalla Società, risulta pari a €78.2 milioni e gli utili della Società rinviati a nuovo risultano pari a €84.1 milioni¹. **Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 aprile 2025**, con *record date* 23 aprile 2025 e **stacco cedola** numero 5 **il 22 aprile 2025**, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RINOMINA DI AMMINISTRATORI

Su proposta del Consiglio di Amministrazione precedente, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio che terminerà con l'Assemblea da tenersi nel 2028, che comprende: (i) la conferma di **Luca Garavoglia, Robert Kunze-Concewitz, Emmanuel Babeau, Eugenio Barcellona, Alessandra Garavoglia, Margareth Henriquez, Jean-Marie Laborde, Christophe Navarre, Lisa Vascellari Dal Fiol** e la nomina di **Emma Marcegaglia** come **Amministratori Non Esecutivi**, (ii) **Paolo Marchesini, Chief Financial and Operating Officer, Fabio Di Fede, Chief Legal and M&A Officer**, come **Amministratori Esecutivi**. Emmanuel Babeau, Margareth Henriquez, Christophe Navarre, Emma Marcegaglia, Jean-Marie Laborde e Lisa Vascellari Dal Fiol si qualificano quali amministratori indipendenti come previsto dal Codice di *Corporate Governance* olandese.

Il Consiglio di Amministrazione che si terrà l'8 maggio 2025 nominerà il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e i membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione e Nomine.

Il 15 gennaio 2025 **Simon Hunt** è stato nominato come amministratore esecutivo di Davide Campari-Milano N.V. per un periodo di tre anni che termina alla fine dell'Assemblea Generale che si terrà il 2028, ricoprendo il ruolo di *Chief Executive Officer* di Campari Group.

¹ Il valore finale del dividendo e degli utili rinviati a nuovo si baseranno sulle azioni in circolazione, con esclusione di quelle detenute dalla Società, alla data della *record date* (23 aprile 2025)

CAMPARI GROUP

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, gli amministratori che detengono partecipazioni dirette in quest'ultima sono Eugenio Barcellona che detiene 540.000 azioni ordinarie, Paolo Marchesini 38.500 che detiene azioni ordinarie, Robert Kunze-Concewitz che detiene 600.170 azioni ordinarie. Luca Garavoglia controlla indirettamente Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions che, attraverso la sua Italian Branch, detiene 637.774.699 azioni ordinarie, 31.700.000 azioni a voto speciale A e 592.416.000 azioni a voto speciale B. Si precisa che al capitale di Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions partecipa altresì Alessandra Garavoglia.

I *curriculum vitae* dei candidati sono disponibili sul sito internet della società www.camparigroup.com/it/page/il-gruppo/governance. La Società ringrazia gli amministratori riconfermati per il loro continuo impegno e importante contributo e dà un caloroso benvenuto a Emma Marcegaglia nel Consiglio di Amministrazione, riconoscendo la sua vasta esperienza e competenza.

ALTRE DELIBERE

Esonero dalla responsabilità degli Amministratori Esecutivi e Non Esecutivi. L'Assemblea ha deliberato l'esonero dalla responsabilità per gli Amministratori Esecutivi e Non Esecutivi per lo svolgimento delle rispettive funzioni nel corso dell'esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Designazione del Consiglio di Amministrazione come organo competente per l'emissione di azioni, per la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni e per la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione. L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione come l'organo competente per l'emissione di azioni, la loro sottoscrizione con la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione per un periodo di cinque anni a partire dal 16 aprile 2025 al 16 aprile 2030.

Modifica della Politica di Remunerazione. L'Assemblea ha approvato modifiche della Politica di Remunerazione ai sensi della legislazione olandese ed europea: (i) l'introduzione di ulteriori misure di *performance* legate all'incentivazione a breve termine (STI) per consentire l'inclusione di obiettivi strategici, in aggiunta agli obiettivi finanziari aziendali oltre a quelli esistenti; e (ii) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di incrementare la remunerazione fissa degli amministratori non esecutivi con il ruolo di Presidente e Vice Presidente fino a €250.000 all'anno.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, secondo i limiti e le modalità previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, principalmente per garantire la copertura dei piani di incentivazione basati sul capitale sociale da parte della Società e/o per consentire alla Società di finanziare operazioni straordinarie (M&A). L'autorizzazione è concessa per 18 mesi.

ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI 2024

Con riferimento ai risultati consolidati, come già approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 4 marzo febbraio 2025, nel 2024 le **vendite nette** sono state pari a **€3.070 milioni**, in aumento del +5,2% complessivamente e +2,4% organicamente.

L'**EBIT rettificato** è stato pari a **€605 milioni**, corrispondente al 19,7% delle vendite nette, in calo del -2,2% complessivamente e del -2,5% a livello organico.

L'**EBITDA rettificato** è stato pari a **€733 milioni**, corrispondente al 23,9% delle vendite, in aumento del +0,5% complessivamente e del +0,1% a livello organico.

L'**EBIT** (12,8% delle vendite) e l'**EBITDA** (16,9% delle vendite) sono stati rispettivamente pari a **€392 milioni** e **€520 milioni**, dopo rettifiche operative negative per €(213) milioni.

L'**utile netto del Gruppo rettificato** è stato pari a **€376 milioni**, in calo del -3,7% complessivamente. L'**utile netto di Gruppo** è stato di **€202 milioni**.

L'**indebitamento finanziario netto** pari a **€2.377 milioni** rispetto ai 1.854 milioni dell'anno precedente, riflette principalmente l'impatto netto delle acquisizioni (€577 milioni) e altri investimenti straordinari, parzialmente compensati da una generazione di cassa solida. Il multiplo di **debito finanziario netto rispetto all'EBITDA-rettificato** è stato pari a 3,2 volte rispetto alle 2,5 volte dell'anno precedente.

CAMPARI GROUP

DOCUMENTAZIONE

La relazione sintetica delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno disponibili nei termini di legge e dai regolamenti applicabili, mentre la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea, Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno;
- La Relazione Annuale al 31 dicembre 2024 (che include, *inter alia*, il bilancio e la relazione sulla sostenibilità, nonché sulla *corporate governance* e la remunerazione, le relazioni della società di revisione indipendente);
- Politica di Remunerazione;

sono disponibili presso la sede sociale della Società in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti 20, sul sito internet della Società (www.camparigroup.com/it/page/group/governance) e attraverso tutte le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato dell'esercizio e del bilancio separato al 31 dicembre 2024, è stata redatta in conformità al codice civile olandese ('Dutch Civil Code') e agli International Financial Reporting Standards (IFRS) applicabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225330

Email: chiara.garavini@campari.com

Gulsevin Tuncay

Tel. +39 02 6225528

Email: gulsevin.tuncay@campari.com

Corporate Communications

Enrico Bocedi

Tel. +39 02 6225680

Email: enrico.bocedi@campari.com

Marta Andena

Tel. +39 02 6225681

Email: marta.andena@campari.com

<https://www.camparigroup.com/it/page/investors>

<http://www.camparigroup.com/it>

<http://www.youtube.com/camparigroup>

<https://twitter.com/GruppoCampari>

<https://www.linkedin.com/company/campari-group>

Visita *Our Story*

PROFILO DI CAMPARI GROUP

Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirits, con un portafoglio di oltre 50 marchi premium e super premium, che spaziano dagli Aperitivi, tra cui gli iconici Aperol e Campari, ai distillati di Agave, come la tequila Espolòn, ai *Whiskey&Rum*, tra cui Wild Turkey e Appleton Estate, fino a *Cognac&Champagne*, come Courvoisier e Grand Marnier. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli *spirit* di marca. Ha un *network* distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 25 siti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 27 paesi. Campari Group impiega circa 5.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: <http://www.camparigroup.com/it>. Campari Group promuove un consumo responsabile.