

CENTRALE DEL LATTE TORINO & C. SPA

Capitale Sociale € 20.600.000,00 composto da N. 10.000.000 azioni v.n. € 2,06 cad

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2015

1° punto Ordine del Giorno:

- *Relazione sulla gestione e Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2014, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.*

PRIMA VOTAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6	5.900.103	100	59,001
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	6	5.900.103	100	59,001

SECONDA VOTAZIONE: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6	5.900.103	100	59,001
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	6	5.900.103	100	59,001

2° punto Ordine del Giorno:

- Nomina Collegio Sindacale per gli esercizi 2015 - 2017 e fissazione dei relativi emolumenti.

PRIMA VOTAZIONE: DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEI SINDACI

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6	5.900.103	100	59,001
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	6	5.900.103	100	59,001

SECONDA VOTAZIONE: APPROVAZIONE DELL'UNICA LISTA, PRESENTATA DAL SOCIO DI MAGGIORANZA

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6	5.009.103	100	59,001
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	6	5.900.103	100	59,001

3° punto Ordine del Giorno:

- Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	6	5.900.103	100	59,001
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	6	5.900.103	100	59,001

4° punto Ordine del Giorno:

- Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF: delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	5	5.898.103	99,966	58,981
Contrari	1	2.000	0,034	0,02
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	6	5.900.103	100	59,001

Torino, 28/04/2015