



## Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

### AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, presso la sede legale in Via Filadelfia n. 220 – Torino per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015 - 2017 e fissazione dei relativi emolumenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF: delibere inerenti e conseguenti.

#### **Informazioni sul capitale sociale.**

Il capitale sociale è composto da n. 10.000.000 di azioni ordinarie da € 2,06 cadauna aventi tutte diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie.

#### **Legittimazione all'intervento in Assemblea.**

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile. Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 ottobre 2013 – in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di venerdì 17 aprile 2015, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione può essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

#### **Voto per delega.**

La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo Studio Segre – Via Valeggio, 41 – 10129 TORINO. Qualora il rappresentante

consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Oltre a quello suindicato è possibile usare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società [www.centralelatte.torino.it](http://www.centralelatte.torino.it) nella sezione "Investor Relations".

La Società designa lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto cui gli Azionisti possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte le proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo al rappresentante designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso lo Studio Segre S.r.l. in Torino Via Valeggio 41, ovvero inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro venerdì 24 aprile 2015, ovvero entro martedì 28 aprile 2015 in relazione alla seconda convocazione). La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società: pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

#### **Domande sulle materie all'ordine del giorno.**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire alla Società entro il 25 aprile 2015 a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatte.torino.it](mailto:mail@pec.centralelatte.torino.it) e devono essere corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Le risposte che per oggetto e materia hanno lo stesso contenuto saranno unificate. La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera.**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è



## Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatte.torino.it](mailto:mail@pec.centralelatte.torino.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti.

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

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Un componente del genere meno rappresentato deve sempre essere inserito in ogni lista, tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del TUF, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di seguito indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue :

1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale

sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.

2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatte.torino.it](mailto:mail@pec.centralelatte.torino.it) entro venerdì 3 aprile 2015. Nel caso in cui entro il 3 aprile 2015 sia depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, il termine è prorogato fino a lunedì 6 aprile 2015. Poiché tale termine cade in un giorno festivo, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 01132040297, purché il deposito delle stesse presso la sede della Società avvenga entro il 7 aprile 2015. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% (unvirgolaventicinque per cento) del capitale sociale.

Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo gli astenuti.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

**Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio separato, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale, del controllo contabile ai sensi del D. Lgs 24/02/1998 n. 58 (TUF) e della verifica dei modelli di dichiarazione per il periodo 2015 – 2023. Determinazione del relativo compenso.**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. L'Assemblea, su proposta



## **Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.**

motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti alla società di revisione approvandone il compenso per l'intera durata dell'incarico e stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di nove esercizi a decorrere dal 2015 e sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

### **Documentazione.**

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet [www.centralelatte.torino.it](http://www.centralelatte.torino.it) nella sezione "*Investor Relations*", nella quale si trova pure lo Statuto sociale. Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sullo SDIR NIS.

### **Il Presidente**

Luigi Luzzati

### **Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.**

Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino - Codice fiscale e P.I. 01934250018 - Capitale sociale

Euro 20.600.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. - Torino

n. 520409 - Tribunale di Torino n. 631/77

**Torino, 19 marzo 2015**