

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni CENTRALE DEL

LATTE DI TORINO & C. S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Il/La Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente a _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di CENTRALE DEL
LATTE DI TORINO & C. S.p.A. convocata per i giorni: 13 giugno 2016 (in prima convocazione)
e 16 giugno 2016 (in seconda convocazione) presso la sede legale in Via Filadelfia n. 220, Torino,
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Progetto di fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del regolamento Consob ai fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria e conseguente modifica degli articoli dello Statuto: 1 – Denominazione, 5 – Capitale, 11 – Organo Amministrativo, con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A..

Parte Ordinaria

1. Rideterminazione del numero degli Amministratori e nomina di quattro nuovi Consiglieri; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A..
2. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile.

Data, _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____ Firma _____