

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

Capitale Sociale € 28.840.041,20 composto da N. 14.000.020 azioni v.n. € 2,06 cad

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 27 APRILE 2017

1° punto Ordine del Giorno:

- Relazione sulla gestione e Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2016, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

PRIMA VOTAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	8.695.884	100	62,11
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	11	8.695.884	100	62,11

SECONDA VOTAZIONE: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	8.695.884	100	62,11
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	11	8.695.884	100	62,11

2° punto Ordine del Giorno:

- *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.*

PRIMA VOTAZIONE: NUMERO COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DURATA IN CARICA, FACOLTA' DI ASSUMERE ALTRI INCARICHI

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	8.695.884	100	62,11
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	11	8.695.884	100	62,11

SECONDA VOTAZIONE: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	8.695.884	100	62,11
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	11	8.695.884	100	62,11

TERZA VOTAZIONE: APPROVAZIONE DELL'UNICA LISTA DI CANDIDATI

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	8.695.884	100	62,11
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	11	8.695.884	100	62,11

3° 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	11	8.695.884	100	62,11
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	11	8.695.884	100	62,11

Torino, 27/04/2017