

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 13 GIUGNO 2016

PARTE STRAORDINARIA

1° punto Ordine del Giorno:

- 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 al 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.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	33	6.305.016	99,994%	63,050%
Contrari	1	1	0	0
Astenuti	2	350	0,006%	0,003%
Non votanti	0	0	0	0
Totale	36	6.305.367	100%	63,053%

PARTE ORDINARIA

1° punto Ordine del Giorno:

- *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.*

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	35	6.305.366	100%	63,053%
Contrari	1	1	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	36	6.305.367	100%	63,053%

2° punto Ordine del Giorno:

- *Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.*

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	34	6.305.016	99,994%	63,050%
Contrari	1	1	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	2	350	0,006%	0,003%
Totale	36	6.305.367	100%	63,053%

Torino, 13/06/2016.