



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, AI SENSI DELL'ART. 125-ter TESTO UNICO della FINANZA
sul primo punto all'ordine del giorno**

- 1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del collegio sindacale; relative deliberazioni;**

dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti che si terrà presso la sede legale in Torino - Via Filadelfia n. 220, il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 29 aprile 2016, stessi luogo ed ora.



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

Relazione degli Amministratori relativamente al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:

Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31 dicembre 2015, della inerente Relazione sulla Gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis, comma 4, lettera d), del TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies del TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano di seguito le proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:

Proposta di delibera:

siete chiamati all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, corrispondente alle risultanze dei libri e delle scritture, redatto in conformità alle disposizioni della sezione IX del Libro V del Codice Civile e predisposto in conformità agli *International Financial Reporting Standards (IFRS)* emanati dall'*International Accounting Standard Board (IASB)* e omologati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002. Con *IFRS* si intendono anche gli *International Accounting Standards (IAS)* tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)* precedentemente denominati *Standing Interpretations Committee (SIC)*. In particolare il bilancio d'esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto della movimentazione del patrimonio netto e dalle note esplicative è stato redatto in conformità al principio contabile internazionale n. 1 applicabile per il bilancio di esercizio.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile netto dopo le imposte di Euro 1.196.575 del quale Vi proponiamo la seguente destinazione:

- a riserva legale Euro 59.829
- dividendo di Euro 0,06 per azione alle numero 10 milioni di azioni ordinarie pari a Euro 600.000
in pagamento dall'4 maggio 2016 con stacco il 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016.
- a riserva straordinaria Euro 536.746

Torino, 29 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Luzzati Luigi

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Pozzoli Riccardo



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, AI SENSI DELL'ART. 125-ter TESTO UNICO della FINANZA
sul secondo punto all'ordine del giorno**

Voto consultivo Sezione I della Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 ter del TUF



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:

Voto consultivo sulla Sezione I della Remunerazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123 ter del TUF:

Signori Azionisti,

ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., siete chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3 A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

Ciò premesso, sottoponendo alla Vostra attenzione il contenuto della suddetta Relazione, il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;
- dato atto che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

DELIBERA

favorevolmente sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 marzo 2016".

Torino, 29 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Luigi Luzzati

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Riccardo Pozzoli