



## 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 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi;
3. 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. 14.000.020 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. 83-sexies del TUF - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 18 aprile 2017, 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 consegni 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.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) 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 martedì 25 aprile 2017, ovvero entro venerdì 28 aprile 2017 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 24 aprile 2016 a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) 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 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, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) 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 Consiglio di Amministrazione.**

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno si informa che, con la prossima Assemblea, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione; in tale sede dovranno, quindi, essere nominati i nuovi componenti per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) entro domenica 2 aprile 2017 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 01132040297, purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 3 aprile 2017.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Amministratori eletti con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la sede legale contestualmente o, comunque, entro il 6 aprile 2017, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste;
- di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi con la quale accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo 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.

#### **Documentazione.**

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations", nella quale si trova pure lo Statuto sociale. Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

#### **Il Presidente**

Cav. Lav. Luigi Luzzati

#### **Centrale del Latte d'Italia S.p.A.**

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

Euro 28.840.041,20 i.v. - C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 - Tribunale di Torino n. 631/77

**Torino, 18 marzo 2017**