

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 26 APRILE 2018**

1° punto Ordine del Giorno:

- *Relazione sulla gestione e Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2017, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.*

PRIMA VOTAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	12	9.151.599	100	65,37
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	12	9.151.599	100	65,37

SECONDA VOTAZIONE: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	12	9.151.599	100	65,37
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	12	9.151.599	100	65,37

2° punto Ordine del Giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

PRIMA VOTAZIONE: ATTRIBUZIONE EMOLUMENTO DEI SINDACI

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE (ARR. AL SECONDO DECIMALE)	% SU CAPITALE SOCIALE (ARR. AL SECONDO DECIMALE)
Favorevoli	11	9.151.598	100	65,37
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	1	1	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	12	9.151.599	100	65,37

SECONDA VOTAZIONE: APPROVAZIONE LISTA DEI SINDACI

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE (ARR. AL SECONDO DECIMALE)	% SU CAPITALE SOCIALE (ARR. AL SECONDO DECIMALE)
Favorevoli	11	9.151.598	100	65,37
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	1	1	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	12	9.151.599	100	65,37

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	12	9.151.599	100	65,37
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale	12	9.151.599	100	65,37

Torino, 26/04/2018.