

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni CENTRALE DEL

LATTE D'ITALIA S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Il/La Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente a _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 (in unica convocazione) alle ore 15,00 presso la sede legale in Via Filadelfia n. 220, Torino, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l'“Importo Complessivo Massimo”), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e della delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile; modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale ai fini del relativo adeguamento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (“Codice in materia dei dati personali”) e la comunicazione dei medesimi a CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____