



Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino
C.F. e P. IVA: 01934250018 | Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01934250018 | Numero REA: TO - 520409 |
Capitale Sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni negoziate sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e costituenti il prestito obbligazionario emesso da Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "Società") denominato «Centrale del Latte d'Italia S.p.A. - tasso variabile - 2017-2024», Codice ISIN IT0005316184, sono convocati in Assemblea presso gli uffici del Notaio Ciro de Vivo in Milano, Largo Guido Donegani, 2, 20121, per il giorno **9 settembre 2020** alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifica del regolamento che disciplina il prestito obbligazionario "Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – tasso variabile – 2017/2024", Codice ISIN IT0005316184. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), lo Studio Segre S.r.l. (il "**Rappresentante Designato**"), a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità indicate nel testo integrale dell'avviso di convocazione.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, senza che sia necessario che il presidente della riunione e il notaio si trovino nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Lifesize, all'indirizzo <https://call.lifesizecloud.com/4824625> ovvero mediante l'applicazione Skype for Business, all'indirizzo <https://skype.lifesizecloud.com/4824625>. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulla materia all'ordine del giorno prevista ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 31 agosto 2020. Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (*record date* 31 agosto 2020), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 31 agosto 2020), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 17 agosto 2020), all'esercizio del voto per delega/subdelega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea, pubblicati sul sito *internet* della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "*Investor Relations – Prestito Obbligazionario*", nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Torino, 7 agosto 2020

Il Presidente

Dr. Angelo Mastrolia

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