



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso lo studio del Notaio Ciro de Vivo sito in Milano, Largo Guido Donegani n. 2 per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 11,00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 6 maggio 2021, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF:
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile:
 - a. Nomina di un Amministratore;
 - b. Determinazione durata in carica Amministratore;
 - c. Determinazione compenso Amministratore.
5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con Deloitte & Touche S.p.A. Conferimento del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale e determinazione del relativo corrispettivo:
 - a. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito a Deloitte & Touche S.p.A.;
 - b. Conferimento del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale;
 - c. Determinazione corrispettivo del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale.
6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei relativi emolumenti:
 - a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - b. Determinazione degli emolumenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n° 58/98 (il "TUF") si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 22 aprile 2021.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella Legge n. 27/2020 e successive modifiche) (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations" e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

Torino, 19 marzo 2021