

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

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n.02619270016 a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2021 (in prima convocazione) e 6 maggio 2021 (in seconda convocazione) alle ore 11,00 presso lo studio del Notaio Ciro de Vivo, sito in Milano, Largo Guido Donegani n. 2, con il 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.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR" e D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____