

# CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

Capitale Sociale €28.840.041,20 composto da n. 14.000.020 azioni

## **RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI** **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA** **DEL 29 APRILE 2021**

Presenti in assemblea n. 11.510.820 azioni pari al 82,22% delle n. 14.000.020 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 13.556.589 diritti di voto pari al 84,49% dei n. 16.045.889 diritti di voto complessivi.

### **Parte ordinaria**

#### **1° punto all'ordine del giorno**

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	4	9.464.951	4.091.738	13.556.689	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

#### **2° punto all'ordine del giorno**

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	4	9.464.951	4.091.738	13.556.689	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

### 3° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123ter del TUF:

a. Voto vincolante sulla Sez. I.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	2	9.463.702	645.525	10.109.228	74,57
Contrari	1	1.249	0	1.249	0,01
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

b. Voto consultivo sulla Sez. II.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	2	9.463.702	645.525	10.109.228	74,57
Contrari	1	1.249	0	1.249	0,01
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

### 4° punto all'ordine del giorno

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile:

a. Nomina di un Amministratore.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.464.951	645.526	10.110.477	74,58
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

b. Determinazione della durata in carica dell'Amministratore.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.464.951	645.526	10.110.477	74,58
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

c. Determinazione del compenso dell'Amministratore.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.464.951	645.526	10.110.477	74,58
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

## 5° punto all'ordine del giorno

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.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.464.951	645.526	10.110.477	74,58
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

b. Conferimento del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.464.951	645.526	10.110.477	74,58
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

c. Determinazione corrispettivo del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.464.951	645.526	10.110.477	74,58
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

## 6° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei relativi emolumenti:

a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti.

“Lista Newlat Food S.p.A.”

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	1	9.463.702	0	9.463.702	69,81
Contrari	3	1.249	4.091.738	4.092.987	30,19
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.463.702</b>	<b>4.092.987</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

“Lista Comune di Firenze”

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	1.249	4.091.738	4.092.987	30,19
Contrari	1	9.463.702	0	9.463.702	69,81
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.463.702</b>	<b>4.092.987</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

b. Determinazione degli emolumenti.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	4	9.464.951	4.091.738	13.556.689	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

## Parte straordinaria

### 1° punto all'ordine del giorno

Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	2	9.464.951	0	9.464.951	69,82
Contrari	1	0	3.446.212	3.446.212	25,42
Astenuti	1	0	645.526	645.526	4,76
Non votanti	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>9.464.951</b>	<b>4.091.738</b>	<b>13.556.689</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Torino, 30.04.2021