

N. 62706 di Rep.

N. 30092 di Racc.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di maggio.

3 maggio 2021

In Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2.

Io sottoscritto **Ciro de Vivo**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, avendone ricevuto espresso mandato, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A."

(la "**Società**" o "**CLI**"), con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, capitale sociale Euro 28.840.041,20 (ventotto milioni ottocentoquarantamila quarantuno/20), interamente versato, iscritta nel competente Registro delle Imprese con numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva 01934250018, REA n. TO-520409, società le cui azioni ordinarie sono quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutasi in audio/videoconferenza, alla mia costante presenza in data 29 aprile 2021 dalle ore 11:07 alle ore 11:55, 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 della durata in carica dell'Amministratore;
 - c. Determinazione del compenso dell'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.

Premesso che:

- l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente;
- le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario;
- esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;
- il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal presidente dell'assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalla Massima n. 187 del giorno 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società - nonché dall'articolo 106 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

Tanto premesso,

do atto che l'assemblea si è svolta come segue.

I lavori assembleari hanno avuto inizio alle ore 11:07.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, il signor **MASTROLIA Angelo**, nato a Campagna (SA) il giorno 5 dicembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della suddetta società, il quale ha rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e ha proposto all'assemblea di nominare me notaio quale segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi ha confermato l'incarico quale segretario della presente riunione.

Il Presidente dà preliminarmente atto che, in considerazione dell'attuale perdurare della situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6, dell'art. 3 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, è stato consentito l'intervento alla presente assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente conferendo delega o sub-delega al rappresentante designato, ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il "TUF").

Quindi il Presidente ha dichiarato che la presente assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto in questo luogo alle ore 11:00 in prima convocazione, nonché mediante avviso pubblicato integralmente in data 19 marzo 2021 sul sito internet della società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations - Assemblee e avvisi di convocazione", e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto, in data 19 marzo 2021, sul quotidiano "La Stampa".

A questo punto il Presidente procede all'accertamento della legittimazione di coloro che intervengono in assemblea e constata che:

a) sono presenti, per deleghe, tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Studio Segre s.r.l., in persona del signor Massimo Segre, collegato in audiovideo, n. **4** (quattro) azionisti, rappresentanti n. **11.510.820** (undicimilioni cinquecentodiecimilaottocentoventi) azioni pari all'**82,22%** (ottantadue virgola ventidue per cento) delle n. 14.000.020 (quattordicimilioneventi) azioni ordinarie prive di valore nominale, in circolazione, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge. Il Rappresentante Designato evidenzia che, nel termine di legge, sono pervenute n. **4** (quattro) deleghe, di cui n. **2** (due) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. **9.786.465** (novemilioni settecentottantaseimila quattrocentosessantacinque) azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. **10.109.228** (diecimilioneicentonovemiladuecentoventotto) voti, pari al **63,01%** (sessantatre virgola zero uno per cento) del totale dei diritti di voto, e n. **2** (due) deleghe ai sensi dell'art.

135-novies del TUF per complessive n. **1.724.355** (unmilione settecentoventiquattromilatrecentocinquantacinque) azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. **3.447.461** (tremilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocentosessantuno) voti, pari al **21,48%** (ventuno virgola quarantotto per cento) del totale dei diritti di voto, precisando che prima di ogni votazione verranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente riferisce che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

L'elenco nominativo dei soggetti rappresentati, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, è allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente dichiara che:

- il Capitale Sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 28.840.041,20 (ventottomilionioctocentoquarantamilaquarantuno/20), suddiviso in n. 14.000.020 (quattordicimilioniventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

- Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo per le n. 2.045.869 (duemilioniquarantacinquemilaottocentosessantannove) azioni per le quali il Comune di Firenze (per n. 1.723.106 (unmilionesettecentoventitremilacentosei) azioni) e C.C.I.A.A. di Firenze (per n. 322.763 (trecentoventiduemilasettecentosessantatre) azioni) hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello statuto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a 16.045.889

(sedicimilioniquarantacinquemilaottocentoottantanove).

- La Società non possiede azioni proprie.

- Le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- In data 30 marzo 2020 è stato stipulato un accordo le cui pattuizioni parasociali ivi contenute rilevano a norma dell'art. 122 del TUF. Le informazioni essenziali relative alle disposizioni incluse nell'accordo sono state pubblicate sul sito internet della Società.

- Non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss. del TUF;

b) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente **Angelo Mastrolia**, intervengono sempre mediante collegamento audiovideo il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Giuseppe Mastrolia**, l'Amministratore Delegato, **Edoardo Pozzoli**, il Consigliere Esecutivo, **Stefano Cometto**, nonché i Consiglieri, **Benedetta Mastrolia**, **Anna Claudia Pellicelli** e **Valeria Bruni Giordani**;

c) per il Collegio Sindacale intervengono mediante collegamento audiovideo il Presidente, **Deborah Sassorossi**, nonché i Sindaci Effettivi, **Francesco Fino** e **Giovanni Rayneri**;

d) è presente altresì mediante collegamento audio Giuseppe Bodrero, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di consentire una maggiore informativa;

e) per la società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. sono presenti mediante collegamento audio Santo Rizzo e Ambra Fiorina.

Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, il Presidente procede a dare atto di quanto disposto dall'art. 2371 del c.c. e quindi:

-- accertata la legittimazione all'intervento e al voto;

-- accertato che i soggetti che partecipano alla presente Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio/videoconferenza, sono stati identificati dal Presidente e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti;

- che essendo intervenuti per delega n. **4** (quattro) aventi diritto rappresentanti n. **11.510.820** (undicimilioni cinquecentodiecimilaottocentoventi) azioni ordinarie, pari al **82,22%** (ottantadue virgola ventidue per cento) delle n. 14.000.020 (quattordicimilioneventi) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. **13.556.689** (tredicimilioni cinquecentocinquantaseimilaseicentottantanove) diritti di voto pari all'**84,49%** (ottantaquattro virgola quarantanove per cento) circa dei n. 16.045.889 (sedicimilioni quarantacinquemila ottocento ottantanove) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie ivi incluse le n. 2.045.869 (duemilioni quarantacinquemila ottocentosessantanove) azioni per le quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto,

dichiara

che l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

I dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003.

Introducendo i lavori il Presidente - preliminarmente - ricorda la documentazione messa a disposizione dei presenti:

- in data 19 marzo 2021, la Relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations - Assemblee e avvisi di convocazione", e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Il Presidente riferisce che di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 19 marzo 2021, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 marzo 2021, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- In data 19 marzo 2021, la Relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF, le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations - Bilanci e relazioni", e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 19 marzo 2021, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 marzo 2021, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- In data 19 marzo 2021, la Relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF, depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations - Bilanci e relazioni", e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 19 marzo 2021, sul quotidiano "Italia Oggi" del 19 marzo 2021, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Presidente riferisce che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del TUF, conformemente al Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6, dell'art. 3 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che prevede l'intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso.

Il Presidente informa che lo Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Presidente riferisce che tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo Studio Segre S.r.l. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, lo Studio Segre S.r.l. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

- Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. b), del TUF, sono stati pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations - Assemblee e avvisi di convocazione" i moduli di delega generica e per il Rappresentante Designato.
- Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c), del TUF, delle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 19 marzo 2021.
- Sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, da parte dell'Azionista Marco Bava. Le risposte sono state fornite entro il termine indicato nell'avviso di convocazione integrale, e quindi con anticipo rispetto alla data della presente riunione assembleare, mediante la pubblicazione del fascicolo contenente le domande e le relative risposte nella sezione "Investor relations - Assemblee e avvisi di convocazione", del sito internet della Società.
- In data 1 aprile 2021, ai sensi dell'art. 85 bis, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 è

stato comunicato l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations - Assemblee e avvisi di convocazione", e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Presidente:

- rileva che la Società è qualificabile quale PMI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma, e che, pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 120 del TUF, è pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dà lettura dell'elenco dei nominativi dei soggetti che partecipano in misura superiore al 5% (cinque per cento), secondo le risultanze del Libro Soci.

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE ORDINARIO	N. VOTI	% IN DIRITTI DI VOTO
Newlat Food S.p.A.	9.483.702	67,741%	9.483.702	59,104%
Comune di Firenze	1.723.106	12,308%	3.446.212	21,477%

Gli azionisti iscritti a Libro Soci al 6 aprile 2021 erano n. 3.120 (tremilacentventi).

- Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) e di cui all'art. 122, comma 1, del TUF, concernente i patti parasociali.
- Ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Il Presidente comunica che Deloitte & Touche S.p.A. ha fatturato - a fronte di n. 1.370 (milletrecentosettanta) ore complessive - un corrispettivo pari ad euro 96.000,00 (novantaseimila/00), di cui:

- euro 70.000,00 (settantamila/00) per il bilancio e per i controlli periodici sulla regolare tenuta della contabilità;
- euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per la relazione semestrale al 30 giugno 2020.

* * *

Punto 1 - parte ordinaria

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

Deliberazioni relative.

Il Presidente inizia a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno della parte ordinaria ed informa che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ha espresso un giudizio senza rilievi, nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente informa, inoltre, che il Collegio Sindacale non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 ed alla proposta di destinazione dell'utile, come risulta dalla relazione del Collegio Sindacale contenuta nella relazione finanziaria.

Il Presidente:

- pone in votazione la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2020, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale,*

D E L I B E R A

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di Euro 4.132.036."

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **13.556.689**
(tredicimilionicinquecentocinquantesemilaseicentottantanove)
diritti di voto, rappresentanti il **100%** (cento per cento) dei votanti;
- contrarie: nessuna azione;
- astenute: nessuna azione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

* * *

Punto 2 - parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo** punto

all'ordine del giorno e, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2020 che include la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, nonché visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 4.132.036,00 (quattromilionicentotrentaduemilatrentasei/00), ricorda la proposta di delibera sull'argomento.

Il Presidente:

- pone in votazione la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.132.036,*

D E L I B E R A

di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 4.132.036 così come di seguito riportato:

- *5% a riserva legale;*
- *95% a riserva straordinaria."*

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **13.556.689** (tredicimilionicinquecentocinquantaseimilaseicentottantanove) diritti di voto, rappresentanti il **100%** (cento per cento) dei votanti;
- contrarie: nessuna azione;
- astenute: nessuna azione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

* * *

Punto 3 - parte ordinaria

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.**

Passando al **terzo** punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2021, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, e che il comma 3-ter richiede ai soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I) e il comma 6 un voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi

corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

Il Presidente prosegue evidenziando che il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione è stato messo a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021.

SULLA SEZIONE I

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla Remunerazione ed, in particolare, alla Sezione I della stessa, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021:

- pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.a all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *visti i disposti della vigente normativa;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,*

D E L I B E R A

- *di approvare la politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2021."*

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **10.109.228** (diecimilionicentonovemiladuecentoventotto) diritti di voto, rappresentanti il **74,57%** (settantaquattro virgola cinquantasette per cento) dei votanti;
- contrarie: azioni per n. **1.249** (milleduecentoquarantanove) diritti di voto, rappresentanti lo **0,01%** (zero virgola zero uno per cento) dei votanti;
- astenute: azioni per n. **3.446.212** (tremilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentododici) diritti di voto, rappresentanti il **25,42%** (venticinque virgola quarantadue per cento) dei votanti.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

SULLA SEZIONE II

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla Remunerazione ed, in particolare, alla Sezione II della stessa, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento:

- precisando che si tratta di un voto consultivo e, quindi, non vincolante, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.b all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *visti i disposti della vigente normativa;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,*

D E L I B E R A

- *favorevolmente sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2021."*

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **10.109.228** (diecimilionicononovemiladuecentoventotto) diritti di voto, rappresentanti il **74,57%** (settantaquattro virgola cinquantasette per cento) dei votanti;
- contrarie: azioni per n. **1.249** (milleduecentoquarantanove) diritti di voto, rappresentanti lo **0,01%** (zero virgola zero uno per cento) dei votanti;
- astenute: azioni per n. **3.446.212** (tremilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentododici) diritti di voto, rappresentanti il **25,42%** (venticinque virgola quarantadue per cento) dei votanti.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

* * *

Punto 4 - parte ordinaria

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

- Nomina di un Amministratore;**
- Determinazione della durata in carica dell'Amministratore;**
- Determinazione del compenso dell'Amministratore.**

Il Presidente, passando alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno, ricorda che, in data 16 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto, la Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, la cui carica cessa con l'assemblea odierna.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere, secondo il principio maggioritario, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Invita pertanto a procedere alla nomina della Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, a determinare la durata dell'incarico, nonché a determinare il compenso.

Il Presidente evidenzia che la Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli ha accettato la candidatura, attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti, fornendo il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tali documenti sono allegati alla relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della società, nella sezione "Investor Relations", sottosezione "Assemblee e Avvisi di convocazione", diffusi tramite il servizio eMarket Storage e passati agli atti della società.

Il Presidente:

- pone in votazione la proposta di delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *preso atto della cessazione, con l'odierna riunione, dell'Amministratore Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2020 in sostituzione dell'Amministratore dimissionario Dott.ssa Antonella Mansi;*

- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*

D E L I B E R A

- *di nominare Amministratore della Società la Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli (C.F. PLLNCL65H43F257X), nata a Modena (MO) il 3 giugno 1965;*

- *di stabilire che il neonominato Amministratore resterà in carica per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;*

di attribuire al Consigliere sopra nominato il medesimo compenso determinato a favore di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.".

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **10.110.447**
(diecimilionicentodiecimilaquattrocentoquarantasette)

diritti di voto, rappresentanti il **74,58%** (settantaquattro virgola cinquantotto per cento) dei votanti;

- contrarie: nessuna azione;

- astenute: azioni per n. **3.446.212**
(tremilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentododici)

diritti di voto, rappresentanti il **25,42%** (venticinque virgola quarantadue per cento) dei votanti.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "F".

* * *

Punto 5 - parte ordinaria

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.

Il Presidente, passando al **quinto** punto all'ordine del giorno, ricorda che a far data dal 1° aprile 2020, il controllo della Società è stato acquisito dalla Newlat Food S.p.A., società anch'essa quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., e che da tale data i dati di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. sono stati consolidati nel bilancio consolidato del Gruppo Newlat.

A ciò si aggiunga che a far data dal 1° gennaio 2021 - quale data di efficacia giuridica del contratto di affitto alla medesima Centrale del Latte d'Italia S.p.A. del ramo d'azienda "milk & dairy" di proprietà della Newlat Food S.p.A. - la rilevanza dei dati contabili della Società è notevolmente aumentata.

Pertanto il Gruppo Newlat intende conferire al revisore

legale della controllante, PricewaterhouseCoopers S.p.A., tutti gli incarichi di revisione legale delle società controllate, al fine di conseguire da un lato una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di revisione legale e, dall'altro, un'agevolazione nell'assunzione di responsabilità sull'intero Gruppo, come peraltro previsto dalla vigente normativa in tema di revisione legale.

Il Presidente evidenzia che la Società - in data 22 febbraio 2021 - ha richiesto a Deloitte & Touche S.p.A. la disponibilità a risolvere consensualmente l'incarico di revisione relativamente agli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, richiesta che è stata riscontrata positivamente dalla società di revisione.

Il Presidente ricorda inoltre che l'art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che nei casi di risoluzione dell'incarico di revisione legale, l'Assemblea della Società conferisca l'incarico di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al quale si rinvia, determinando il corrispettivo per l'intera durata del mandato.

Il Presidente invita, pertanto, i presenti a dar corso alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2015, e contestualmente, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad affidare l'incarico di revisione legale a PricewaterhouseCoopers S.p.A. nel rispetto della normativa applicabile, per nove anni, con riferimento agli esercizi 2021-2029.

Il Presidente:

- pone in votazione la proposta di delibera relativa al quinto punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *preso atto che i motivi della risoluzione anticipata non attengono in alcun modo alle attività effettuate o alla condotta seguita da Deloitte & Touche S.p.A. nell'esecuzione dell'incarico attualmente in essere, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o procedure di revisione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento del nuovo mandato di revisione legale,*

D E L I B E R A

- di dare corso alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2015;
- di conferire, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale per nove anni, con riferimento agli esercizi 2021-2029, nei termini e alle condizioni previsti dall'offerta dalla stessa presentata e allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con ampia facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'esecuzione delle deliberazioni di cui al punto che precede e, segnatamente, per la finalizzazione e il perfezionamento degli incarichi ivi indicati e per l'esecuzione di tutti gli atti, adempimenti, azioni e negozi a tal fine necessari od opportuni.".

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **10.110.447**
(diecimilionicentodiecimilaquattrocentoquarantasette)
diritti di voto, rappresentanti il **74,58%** (settantaquattro virgola cinquantotto per cento) dei votanti;
- contrarie: nessuna azione;
- astenute: azioni per n. **3.446.212**
(tremilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentododici)
diritti di voto, rappresentanti il **25,42%** (venticinque virgola quarantadue per cento) dei votanti.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G".

* * *

Punto 6 - parte ordinaria

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.**

Il Presidente, passando al **sesto** punto all'ordine del giorno, ricorda che il Collegio Sindacale - nominato dall'Assemblea del 26 aprile 2018 - è giunto a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato. In particolare, si rende necessario procedere con la nomina dei Sindaci, mediante

voto di lista, nonché con la determinazione dei compensi spettanti ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, che devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare sulle nomine dei componenti del predetto organo.

A tal fine, il Presidente evidenzia che presso la sede della società sono state depositate due liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023, fornendo le seguenti informazioni.

L'azionista di maggioranza Newlat Food S.p.A., in data 26 marzo 2021, ha presentato la seguente lista di candidati:

Sezione 1. Sindaci Effettivi.

1. Ester Sammartino;
2. Giovanni Rayneri;
3. Francesco Fino.

Sezione 2. Sindaci Supplenti.

1. Massimo Carlomagno;
2. Michela Rayneri;
3. Antonio Mucci.

Il Presidente evidenzia, altresì, che i candidati:

- hanno accettato la candidatura;
- hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- hanno fornito i propri *curricula vitae*;
- hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

Tutti i documenti sono stati depositati presso la sede legale, pubblicati sul sito internet e passati agli atti della società.

L'azionista Comune di Firenze, in data 30 marzo 2021, ha presentato la seguente lista di candidati:

Sezione 1. Sindaci Effettivi.

1. Deborah Sassorossi;
2. Gabriella Armano;
3. Sandro Santi.

Sezione 2. Sindaci Supplenti.

1. Chiara Gonnelli;
2. Ivana Baronti;
3. Silvia Casati.

Il Presidente evidenzia, altresì, che i candidati:

- hanno accettato la candidatura;

- hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- hanno fornito i propri *curricula vitae*;
- hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

Tutti i documenti sono stati depositati presso la sede legale, pubblicati sul sito internet, diffusi tramite il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e passati agli atti della società.

Il Presidente pone in votazione le liste presentate dagli azionisti.

Il Rappresentante Designato prosegue evidenziando che in merito alla lista presentata dall'azionista Newlat Food S.p.A. vi sono favorevoli azioni per n. **9.463.702** (novemilioni quattrocentosessantatremilasettecentodieci)

diritti di voto, rappresentanti il **69,81%** (sessantanove virgola ottantuno per cento) dei votanti, contrarie azioni per n. **4.092.987**

(quattromilioni novantadue mil novecentottantasette) diritti di voto, rappresentanti il **30,19%** (trenta virgola diciannove per cento) dei votanti e astenute nessuna azione come da allegato "**H-bis**".

In merito alla lista presentata dall'azionista Comune di Firenze vi sono favorevoli azioni per n. **4.092.987** (quattromilioni novantadue mil novecentottantasette) diritti di voto, rappresentanti il **30,19%** (trenta virgola diciannove per cento) dei votanti, contrarie azioni per n. **9.463.702** (novemilioni quattrocentosessantatremilasettecentodieci)

diritti di voto, rappresentanti il **69,81%** (sessantanove virgola ottantuno per cento) dei votanti e astenute nessuna azione come da allegato "**H-ter**".

Il Presidente dichiara, quindi, nominati, quali Sindaci Effettivi:

* **Ester Sammartino**, nata ad Agnone (IS) il giorno 23 maggio 1966, codice fiscale SMM STR 66E63 A0800, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Milano al n. 10497, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 128163, con D.M. 21 gennaio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio 2003;

* **Giovanni Rayneri**, nato a Torino il giorno 20 luglio 1963, codice fiscale RYN GNN 63L20 L219Y, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Torino al n. 1077, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 48797, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31Bis del 21 aprile 1995;

* **Deborah Sassorossi**, nata a Pisa il giorno 22 aprile 1967, codice fiscale SSS DRH 67D62 G702Y, iscritta all'albo dei

dottori commercialisti di Firenze al n. 550A, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 53101, con D.M.12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31Bis del 21 aprile 1995,

e quali Sindaci Supplenti:

* **Massimo Carlomagno**, nato ad Agnone (IS) il giorno 22 settembre 1965, codice fiscale CRL MSM 65P22 A080Y, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano al n. 10490, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 80971, con D.M. 2 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 1999;

* **Michela Rayneri**, nata a Torino il giorno 30 gennaio 1969, codice fiscale RYN MHL 69A70 L219H, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Torino al n. 1656, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 111197 con D.M. 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999;

* **Chiara Gonnelli**, nata a Firenze il giorno 21 novembre 1980, codice fiscale GNN CHR 80S61 D612P, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Firenze al n. 1893A, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 154758, con D.M. 31 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 maggio 2009,

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara, inoltre, nominato Presidente del Collegio Sindacale, Deborah Sassorossi.

Ringrazia quindi i Sindaci uscenti per la professionalità e per la disponibilità sempre dimostrate nel corso degli anni.

Il Presidente pone ora in votazione la proposta di delibera relativa all'attribuzione dei compensi spettanti ai membri effettivi del Collegio Sindacale, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista Newlat Food S.p.A.;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

D E L I B E R A

- *di attribuire un compenso di Euro 16.000,00 (sedecimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo."*

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del

seguinte risultato:

- favorevoli: azioni per n. **13.556.689**
(tredicimilionicinquecentocinquantaseimilaseicentottantanove)
diritti di voto, rappresentanti il **100%** (cento per cento)
dei votanti;
- contrarie: nessuna azione;
- astenute: nessuna azione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "H".

* * *

Punto 1 - parte straordinaria

Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

Il Presidente, passando al **primo** ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, evidenzia l'opportunità di modificare l'art. 9 dello Statuto della Società, in particolare il comma 4 ove si legge che *"l'assemblea è convocata presso la sede della società o altrove, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per gli argomenti da trattare sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa" [...]"*.

In particolare le proposte di modifica vengono avanzate al fine (i) di consentire che l'Assemblea degli Azionisti possa essere convocata anche al di fuori dell'Italia, e in particolare in Svizzera, nonché (ii) di eliminare l'indicazione del quotidiano "La Stampa" in tema di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il Presidente precisa, infine, che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Il Presidente:

- pone in votazione la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

D E L I B E R A

- *di prevedere che l'Assemblea degli Azionisti possa essere convocata anche in Svizzera, e quindi al di fuori dell'Italia;*
- *di eliminare il riferimento al quotidiano "La Stampa" in tema di pubblicazione dell'avviso di convocazione;*
- *di modificare conseguentemente l'art. 9 dello Statuto Sociale come segue:*

TESTO VIGENTE ARTICOLO 9- ASSEMBLEA	TESTO PROPOSTO ARTICOLO 9- ASSEMBLEA
--	---

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o

altrove, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per gli argomenti da trattare sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa", secondo i termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125-bis TUF, nonché dal Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, ~~dalla normativa vigente per degli argomenti da trattare sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa", secondo i termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile,~~ contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile. La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;

entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che il Segretario possa

<p>che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;</p> <p>che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.</p>	<p>verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;</p> <p>- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;</p> <p>- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.</p>
--	--

- di autorizzare il Consiglio di amministrazione e per esso i legali rappresentanti pro tempore in carica, in via tra loro disgiunta, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ad adeguare ogni documento, delibera, piano societario a quanto sopra deliberato ed a introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere e infra allegato statuto sociale, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente."

Il Presidente chiede quindi a me notaio in qualità di segretario di accertare, per conto dell'Ufficio di Presidenza, l'esito della votazione.

Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, do atto del seguente risultato:

- favorevoli: azioni per n. **9.464.951**
(novemilioni quattrocentosessantaquattromilanovecentocinquanta no) diritti di voto, rappresentanti il **69,82%** (sessantanove virgola ottantadue per cento) dei votanti;

- contrarie: azioni per n. **3.446.212**
(tremilioni quattrocento quarantaseimiladuecentododici) diritti di voto, rappresentanti il **25,42%** (venticinque virgola quarantadue per cento) dei votanti;

- astenute: azioni per n. **645.526**

(seicentoquarantacinquemilacinquecentoventisei) diritti di voto, rappresentanti il **4,76%** (quattro virgola settantasei per cento) dei votanti.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**I**".

* * *

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti alle ore 11:55 circa.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "**L**" lo Statuto Sociale.

* * * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11.50 di questo giorno tre maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli per ventisei pagine non complete.

F.TO: CIRO DE VIVO - NOTAIO

ALLEGATO "A" AL
N. 62706 DI REP.
N. 30092 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00

I CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGAT RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USG
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100430				1.723.108	3.446.212	21,477	11:00	
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100317				322.763	645.526	4,023	11:00	
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000193		6.463.702			6.463.702	40,283	11:00	
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3479	62283		2.990.580			2.990.580	18,638	11:00	
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000192		9.420			9.420	0,059	11:00	
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	24111046		1.249			1.249	0,008	11:00	
TOTALE GENERALE DEI VOTI				0	9.464.951	0	2.045.869	13.556.689	84,487		



ALLEGATO "B" AL
N. 62106 DI REP.
N. 30092 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

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

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ VOTO MAGGIORATO	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	FAVOREVOLE		845.526	4,023
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	FAVOREVOLE		3.448.212	21,477
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	FAVOREVOLE	1.249		0,009
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3479	62283	FAVOREVOLE	2.990.500		18,838
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000193	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	6.420		0,050

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	8.484.851	4.091.738	84,487
NON ESPRESSO	0	0	0,000

ALLEGATO "C" AL
 N. 62706 DI REP.
 N. 30092 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

ALL
 S.C.

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. Parte Ordinaria: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3009	1100317	FAVOREVOLE		645.526	4,023
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3009	1100430	FAVOREVOLE		3.448.212	21,477
ISHARES VI PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	FAVOREVOLE	1.249		0,008
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3479	62283	FAVOREVOLE	2.990.500		18,638
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000163	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	0.420		0,009

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	0.464.651	4.081.730	84,487
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "D" AL
 N. 62106 DI REP.
 N. 30092 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

ALL
 "D"

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. Parte Ordinaria: 1. (Voto vincolante sulla Sez. T) - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC. %
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	ASTENUTO		3.440.212	21,477
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3089	24111045	CONTRARIO	1.240		0,008
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	FAVOREVOLE		845.526	4,023
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3478	62283	FAVOREVOLE	2.990.580		18,638
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000183	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	9.420		0,059

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	3.448.212	21,477
CONTRARIO	1.240	0	0,008
FAVOREVOLE	9.463.702	845.826	63,002
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "E" AL
N. 69106 DI REP.
N. 30092 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
1 CONVOCAZIONE

Att.
4 n

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. Parte Ordinaria; 2. (Voto consultivo sulla Sez. II) - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1106430	ASTENUTO		3.446.212	21,477
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3099	24111045	CONTRARIO	1.249		0,006
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	FAVOREVOLE		645.628	4,023
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3476	62283	FAVOREVOLE	2.950.680		18,038
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000193	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	9.420		0,059

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	3.446.212	21,477
CONTRARIO	1.249	0	0,006
FAVOREVOLE	9.483.702	645.628	63,002
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "F" AL
 N. 62106 DI REP.
 N. 3002 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

*Att.
 "F"*

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Parte Ordinaria: Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

*E' DETERMINAZIONE
 DOTT. C. COLASIA*

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ VOTO MAGGIORATO	PERC %
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	ASTENUTO		3.446.212	21,477
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	FAVOREVOLE		645.526	4,023
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	FAVOREVOLE	1.210		0,008
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3470	62263	FAVOREVOLE	2.990.580		18,636
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000193	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	9.420		0,059

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	3.446.212	21,477
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	9.464.851	646.620	63,010
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "G" AL
 N. 62706 DI REP.
 N. 30082 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

Alc
 h G h

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5. Parte Ordinaria: Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito a Deloitte & Touche S.p.A.
 (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)

AZIONISTA	DELEGATO/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC. %
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3009	1100430	ASTENUTO		3.448.212	21,477
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3009	1100317	FAVOREVOLE		645.628	4,023
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3009	24111015	FAVOREVOLE	1.240		0,008
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3479	62283	FAVOREVOLE	2.990.680		18,838
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000183	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000182	FAVOREVOLE	8.420		0,059

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	3.448.212	21,477
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	9.464.051	645.628	83,010
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "H-bis" AL
 N. 62706 DI REP.
 N. 300PZ DI RACC.

ALL "H-bis"

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 6 ALL' ORDINE DEL GIORNO

6.1. Punto Ordinaria: "Lista Newlat Food S.p.A." Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti
 (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei relativi emolumenti)

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANDA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	CONTRARIO		045.526	4,023
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	CONTRARIO		3.446.212	21,477
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	CONTRARIO	1.249		0,008
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3478	02283	FAVOREVOLE	2.090.680		18,638
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000193	FAVOREVOLE	0.463.762		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	9.420		0,059

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	1.249	4.091.738	28,508
FAVOREVOLE	0.463.762	0	58,979
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "H.T." AL
 N. 62/06 DI REP.
 N. 200/2 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

ALL "H-ter"

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 6 ALL' ORDINE DEL GIORNO

6.1. Parte Ordinaria: "Lista Comune di Firenze" Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti
 (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei relativi emolumenti)

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERO %
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3479	62203	CONTRARIO	2.990.580		18,838
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000193	CONTRARIO	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	CONTRARIO	9.420		0,059
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	FAVOREVOLE		845.520	4,023
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	FAVOREVOLE		3.446.212	21,477
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	FAVOREVOLE	1.249		0,008

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	6.463.702	0	58,979
FAVOREVOLE	1.249	4.091.738	25,508
NON ESPRESSO	0	0	0,000



ALLEGATO "H" AL
N. 62106 DI REP.
N. 300P2 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
I CONVOCAZIONE

ALL
"H"

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 6 ALL' ORDINE DEL GIORNO

6.2. Parte Ordinaria: Determinazione degli emolumenti

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

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC. %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	FAVOREVOLE		645.526	4,023
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	FAVOREVOLE		3.448.212	21,477
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	FAVOREVOLE	1.249		0,008
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	3476	02283	FAVOREVOLE	2.900.660		18,838
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000193	FAVOREVOLE	6.463.702		40,283
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	9.420		0,059

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	6.464.951	4.091.738	64,467
NON ESPRESSO	0	0	0,000

Pag. - 1



ALLEGATO "I" AL
 N. 62406 DI REP.
 N. 2012 DI RACC.

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEL GIORNO 29/04/2021 - ORE 11:00
 I CONVOCAZIONE

*Allegato
 "I"*

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO I ALL' ORDINE DEL GIORNO

I.Parte Straordinaria: Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ VOTO MAGGIORATO	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100317	ASTENUTO		645.526	4,611
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	1100430	CONTRARIO		3.448.212	24,616
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3069	24111045	FAVOREVOLE	1.249		0,009
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	3479	62283	FAVOREVOLE	2.690.680		21,361
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	83102	1000193	FAVOREVOLE	8.463.702		48,169
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DR. SEGRE	63102	1000192	FAVOREVOLE	9.420		0,087

TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	645.526	4,611
CONTRARIO	0	3.448.212	24,616
FAVOREVOLE	9.484.951	0	67,607
NON ESPRESSO	0	0	0,000



Allegato "L" al n. 62706 di rep n. 30092 di racc.

**CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.
STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'**

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "**CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A.**".

ARTICOLO 2- SEDE

La società ha sede nel Comune di Torino, Via Filadelfia 220, e sede secondaria nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

ARTICOLO 3- OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione, il trattamento, la lavorazione, la commercializzazione del latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto sociale affine al proprio o strumentali per la propria attività (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

ARTICOLO 4- DURATA

La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre duemilacinquanta. Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II
CAPITALE - AZIONI**

ARTICOLO 5- CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilionioctocentoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilioneventi) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto di seguito indicato.

1. Sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della società. L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco e nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco.

2. La società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta alla società; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al titolare di azioni ordinarie.

La richiesta alla società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. Ogni soggetto richiedente può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.

3. La società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date (e fermo restando che con riferimento alla prima iscrizione la stessa sarà effettuata il 10° giorno successivo all'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera dell'assemblea che ha modificato lo statuto). Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma 6;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

6. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in

pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).

7. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

8. Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni (i) accetta che i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici; e (ii) è tenuto a comunicare alla società e accetta che l'intermediario segnali alla società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

9. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della società avviene con riferimento alla record date. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

10. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta delibera assembleare, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 ("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 ii) la 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.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

In particolare, nell'esercizio della delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

ARTICOLO 6- AUMENTO DEL CAPITALE

1. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'assemblea straordinaria dei soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione

ARTICOLO 7- RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 8-DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso può essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga della durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale, indicando, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso, presso un intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, fermo il disposto dell'articolo 2437 bis terzo comma, codice civile.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 9- ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125-bis TUF, nonché dal Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;
- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.

ARTICOLO 10- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea anche servendosi di appositi incaricati:

- accerta l'identità e la legittimazione di presenti;
- accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati - devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base a criteri di volta in volta previsti dalla stessa. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione. Le liste presentate devono essere depositate presso la

sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori –oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 dello Statuto Sociale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 13- CARICHE SOCIALI E DELEGHE DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Amministratori Delegati e a uno o più componenti fissandone attribuzioni e retribuzioni.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo fissandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 14- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 15- OBBLIGHI INFORMATIVI

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.

ARTICOLO 16- RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.

ARTICOLO 17- DIREZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

ARTICOLO 18- COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri, i poteri e le mansioni. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di esso fanno parte i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

ARTICOLO 19- MEDAGLIE DI PRESENZA

Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del quale è determinato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.

ARTICOLO 20- SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste dei sindaci da eleggere tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre, devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 21- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. L'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti alla società di

revisione approvandone il compenso per l'intera durata dell'incarico e stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 22 – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di amministrazione nomina o revoca, sentito il parere del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili avente quale requisito di professionalità una adeguata conoscenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Allo stesso vengono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attesta con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e ove previsto al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

ARTICOLO 23- ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24- DESTINAZIONE UTILI

Gli utili netti sono destinati nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

ARTICOLO 25- DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società con imputazione alla riserva straordinaria. Quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2433 bis, primo comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26- DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 27- SCIoglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina un liquidatore, ne determina i poteri, ne fissa il compenso e impartisce direttive per la liquidazione.

ARTICOLO 28- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto, viene fatto espresso richiamo alle disposizioni di legge.

F.TO: CIRO DE VIVO - NOTAIO

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 5 maggio 2021.

Carlo

