



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, presso la sede della società Newlat Group SA, sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8 per il giorno **28 Aprile 2022, alle ore 10.00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 Maggio 2022, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 19 aprile 2022.

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

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo prorogato dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations" e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Mastrolia

Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino

Codice fiscale e P.I. 01934250018

Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v.

C.C.I.A.A. – Torino n. 520409

Tribunale di Torino n. 631/77

Torino, 18 marzo 2022