



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 **27 Aprile 2023, alle ore 10.00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 4 Maggio 2023, 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 2022, 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 ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 e determinazione del compenso:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Determinazione del compenso.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni ("Decreto"), e di prevedere pertanto che:

- l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte degli stessi;
- l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione possa avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e applicabili, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Informazioni sul capitale sociale.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di € 28.840.041,20 e suddiviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi tutte diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie.

Ad ogni azione è attribuito un voto oppure due voti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

Legittimazione all'intervento in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 18 aprile 2023, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Segre S.r.l., sito in Via Valeggio, 41 - 10129 - TORINO, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.



Oltre alla formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato, è possibile usare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso lo Studio Segre S.r.l. sito in Via Valeggio 41, Torino, ovvero mediante invio elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro martedì 25 aprile 2023 ovvero martedì 2 maggio 2023). La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

Possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

Come previsto dal comma 4 dell'art. 106 del Decreto ed ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, la delega deve essere conferita esclusivamente al Rappresentante Designato elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it unitamente alle istruzioni di voto ed a copia di un documento in corso di validità del delegante. Tale delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società: pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di

mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero martedì 18 aprile 2023) a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Le risposte che per oggetto e materia hanno lo stesso contenuto saranno unificate. La Società fornirà una risposta scritta entro le ore 12,00 di martedì 25 aprile 2023 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla comunicazione/certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo paragrafo, del TUF, tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno entro l'8 aprile 2023. Tali proposte devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo



mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate da un testo di deliberazione sulla materia posta all'ordine del giorno, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le proposte presentate saranno pubblicate sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations" entro il 12 aprile 2023 cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato. In caso di proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

Nomina del Consiglio Di Amministrazione.

In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno si informa che, con la prossima Assemblea, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione; in tale sede dovranno, quindi, essere nominati i nuovi componenti per gli esercizi 2023-2024-2025, ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata mail@pec.centralelatteitalia.com entro domenica 2 aprile 2023 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via mail all'indirizzo veronica.pisoni@newlat.com, purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 3 aprile 2023.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità. Le liste devono includere candidati

appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la sede legale contestualmente o, comunque, entro il 6 aprile 2023, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste;
- di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, oltre all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti in altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi con la quale accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario adottati dalla Società.

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. Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Documentazione.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations". Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.centralelatteitalia.com nella sezione "Governance".



L'estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* D. Lgs. n. 58/1998, sul quotidiano Italia Oggi in data 18 marzo 2023.

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, 17 marzo 2023