

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
residente / con sede a _____
legale rappresentante della _____
avente diritto al voto su numero _____ azioni _____
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. convocata per i giorni: 27/04/2023 (in prima convocazione) e 04/05/2023 (in seconda convocazione) alle ore 10,00 presso la sede della NEWLAT GROUP S.A. in Via Geretta, 8 – Paradiso - Svizzera, con il 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.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____