



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'art. 125-ter testo unico della finanza, nonché dell'articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati, ai punti all'ordine del giorno dell'ASSEMBLEA ORDINARIA degli azionisti che si terrà presso la sede della società Newlat Group SA, sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, in prima convocazione, il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 10.00 e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 4 Maggio 2023, stessi luogo e ora.**

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato eMarket Storage e gestito da Teleborsa S.r.l., consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) (il "Sito Internet") in data 17 marzo 2023.



## **INDICE**

Pagina 3 - Relazione degli Amministratori al primo punto all'ordine del giorno:

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

Pagina 4 - Relazione degli Amministratori al secondo punto all'ordine del giorno:

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Pagina 5 – Relazione degli Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno:

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.

Pagina 6 – Relazione degli Amministratori al quarto punto all'ordine del giorno:

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.



## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**

### **Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.**

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale della Società relativa all'esercizio 2022, contenente il bilancio di esercizio di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché l'attestazione ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.

Tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.centralelatteitalia.it](http://www.centralelatteitalia.it) nella Sezione "Investor Relations – Bilanci e Relazioni" e depositati presso la sede della medesima.

Il progetto di bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio di Euro 154.306.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"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 del TUF;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale,

### **DELIBERA**

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di Euro 154.306."

Torino, 17 marzo 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
Angelo Mastrolia



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**

**Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 154.306, propone di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

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

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 154.306,

**DELIBERA**

di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 154.306 così come di seguito riportato:

- 5% a riserva legale;
- 95% a riserva straordinaria.”

Torino, 17 marzo 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
Angelo Mastrolia



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**

**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.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter come modificato dal D. Lgs. 49 del 10 maggio 2019 ("Decreto"), siete chiamati a deliberare sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione") predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, conformemente all'Allegato 3 A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

A seguito delle modifiche intervenute con il citato Decreto, Vi invitiamo pertanto ad esprimere il Vostro voto come segue:

- con delibera vincolante ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF sulla Sezione I della Relazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonchè le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- con delibera non vincolante ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF sulla Sezione II della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti ai soggetti previsti dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

**SULLA SEZIONE I**

"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,

**DELIBERA**

- 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 17 marzo 2023."

**SULLA SEZIONE II**

"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,

**DELIBERA**

- 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 17 marzo 2023."

Torino, 17 marzo 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
Angelo Mastrolia



## RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

### 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.

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2020, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

L'Assemblea in particolare è chiamata a (i) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, (iii) nominare il Consiglio di Amministrazione, (iv) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) fissare i compensi da riconoscere ai componenti dell'organo amministrativo.

Di seguito viene riportato integralmente il disposto dell' art. 11 dello Statuto Sociale.

*"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 ricoprono 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."*

Vi informiamo che la Consob, con determinazione dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2023 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati e, in forza di quanto previsto dallo Statuto sociale, 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% del capitale nell'assemblea ordinaria.



Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) entro il 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](mailto:veronica.pisoni@newlat.com), purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 3 aprile 2023.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a 14 (quattordici). Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato di Borsa Italiana S.p.A.) indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

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.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta, oltre ad 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 della lista;
- una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
- il curriculum vitae dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste saranno pubblicate in data 6 aprile 2023 mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e tramite il sito internet [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com).

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

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, previo parere del Comitato Nomine, tenuto conto degli esiti della autovalutazione, ha formulato un orientamento circa la composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto che:

- tenuto conto delle attuali dimensioni e attività della Società, siano appropriati: i) un numero compreso tra 6 e 9 Amministratori, considerandolo idoneo ad assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dal business della Società e ii) l'attuale composizione dei Comitati endoconsiliari, tutti composti da figure dotate di elevata esperienza professionale che consentano uno svolgimento efficace dei compiti che ciascun Comitato è chiamato a svolgere;
- la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione sia stabilita in tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale in merito all'equilibrio tra i generi, sia opportuno che sia assicurata una composizione variegata del Consiglio per competenze, caratteristiche professionali ed età, al fine di apportare un concreto supporto al perseguimento degli obiettivi strategici della Società e dei compiti del Consiglio medesimo;
- non sia necessario definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società, fatto salvo quanto previsto al riguardo all'art. 11 dello Statuto Sociale e fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Consigliere della Società;
- in ossequio alla politica in materia di remunerazione adottata dalla Società, disponibile sul sito internet all'indirizzo [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee e Avvisi di Convocazione", e sottoposta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione sia riconosciuto un compenso congruo a remunerare il ruolo di Consigliere di Amministrazione in linea con la policy del Gruppo.

In considerazione del disposto dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di riferimento le proprie intenzioni in termini di numero dei componenti dell'organo amministrativo, durata in carica dei medesimi e determinazione dei relativi compensi.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di riservarsi di fissare successivamente, in un range compreso tra 6 e 9, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di voler sottoporre all'approvazione assembleare le



seguenti proposte:

- di determinare in \_\_\_\_ [numero compreso tra 6 e 9]\* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire un compenso di Euro 60.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 30.000 annui lordi in favore degli Amministratori Delegati e un compenso di Euro 15.000,00 annui lordi in favore degli altri componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“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,

#### **DELIBERA**

- di determinare in \_\_\_\_ [numero compreso tra 6 e 9]\* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;
- di attribuire un compenso di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 30.000 (trentamila/00) annui lordi agli Amministratori Delegati e un compenso di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi agli altri componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.”

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

\* numero che verrà stabilito dall’Assemblea sulla base delle liste presentate, tenendo presente che lo Statuto Sociale prevede un numero minimo di 3 e un numero massimo di 14 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Torino, 17 marzo 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Angelo Mastrolia**