

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

Capitale Sociale € 28.840.041,20 composto da n. 14000.020 azioni

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Presenti in assemblea n. 9.788.152 azioni pari al 69,915% delle n. 14.000.020 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 19.565.197 diritti di voto pari al 76,726% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

1° punto all'ordine del giorno

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

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

* * *

2° punto all'ordine del giorno

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

* * *

3° 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

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

b. Voto consultivo sulla Sez. II

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

* * *

4° 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

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	2	9.786.465	19.554.090	19.563.510	99,991
Contrari	1	1.687	0	1.687	0,009
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

e. Determinazione del compenso

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZIONI VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA
Favorevoli	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0	0
Totale	3	9.788.152	19.554.090	19.565.197	100

Torino, 02.05.2023