

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, si è tenuta l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, della società Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "Società" o "CLI") 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.

* * *

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Angelo Mastrolia, e funge da Segretario, ai sensi del medesimo art. 10 dello Statuto, nessuno opponendosi, la Dott.ssa Veronica Pisoni, entrambi fisicamente presenti presso il luogo di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, 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.

Il Presidente dà atto della presenza dei partecipanti di seguito specificati – di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

- Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, intervengono mediante collegamento audiovisivo il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Mastrolia, l'Amministratore Delegato, Dott. Stefano Cometto, nonché i Consiglieri, Dott.ssa Benedetta Mastrolia, Dott.ssa Anna Claudia Pellicelli e Dott.ssa Valeria Bruni Giordani. Assente giustificato il Consigliere, Edoardo Pozzoli
- Per il Collegio Sindacale, intervengono mediante collegamento audiovisivo, i Sindaci Effettivi, Dott.ssa

Ester Sammartino e Dott. Giovanni Rayneri. Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Deborah Sassorossi.

- Dello Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nella persona della Sig.ra Francesca Pedullà.
- Del Dott. Fabio Fazzari, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di consentire una maggiore informativa.

Introducendo i lavori, il Presidente, preliminarmente da inoltre atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello statuto sociale;
- che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 27 aprile 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2023, stessi luogo e ora, mediante Avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2023, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto, in data 18 marzo 2023, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno e neppure nuove proposte di delibera ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
- che in data 17 marzo 2023, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- che in data 31 marzo 2023, è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 154-ter TUF, la relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF, nonché le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, della cui pubblicazione è stata data notizia con comunicato in pari data.

Nella medesima giornata del 31 marzo 2023, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Studio Segre S.r.l. ("Studio Segre"), quale Rappresentante Designato al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF, conformemente al Decreto. Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Studio Segre e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un

conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Studio Segre ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. b), TUF, sono stati pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", i moduli di delega per il Rappresentante Designato;
- che, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c), TUF, delle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 17 marzo 2023;
- che, ai sensi dell'art. 85 bis, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 è stato comunicato l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", oltre che sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, in data 19 aprile 2023;
- che sono pervenute alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, da parte dell'Azionista Marco Bava. Le risposte sono state fornite entro il termine indicato nell'avviso di convocazione integrale, e quindi con anticipo rispetto alla data della presente riunione assembleare, mediante la pubblicazione del fascicolo contenente le domande e le relative risposte nella sezione "Investor relations – Assemblee e avvisi di convocazione", del sito internet della Società.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale evidenzia che, nel termine di legge, essendo intervenuti per delega n. **3** aventi diritto, rappresentanti n. **9.788.152** azioni ordinarie, pari al **69,915%** delle n. 14.000.020 (quattordicimilionventi) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. **19.565.197** diritti di voto pari al **76,726%** dei n. 25.500.171 (venticinquemilionicinquecentomilacentosettantuno) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le n. 11.500.151 (undicimilionicinquecentomilacentocinquantuno) azioni per le quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto, l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea.

L'elenco nominativo dei soggetti rappresentati, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, e che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate, è allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 28.840.041,20, suddiviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo per le n. 11.500.151 (undicimilionicinquecentomilacentocinquantuno) azioni per le quali il Comune di Firenze (per n. 1.723.106 (unmilionesettecentoventitremilacentosei) azioni), la C.C.I.A.A. di Firenze (per n. 322.763 (trecentoventiduemilasettecentosessantatre) azioni) e Newlat Food S.p.A. (per n. 9.454.282 (novemilioniquattrocentocinquantaquattromiladuecentoottantadue) azioni) hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello statuto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a 25.500.171 (venticinquemilionicinquecentomilacentosettantuno);
- la Società non possiede azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss TUF.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente, infine:

- rileva che la Società è qualificabile quale PMI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma, e che, pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 120 TUF, è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dà lettura del seguente elenco dei nominativi dei soggetti che partecipano in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE ORDINARIO	N. VOTI	% IN DIRITTI DI VOTO
Newlat Food S.p.A.	9.483.702	67,741%	18.937.984	74,266 %
Comune di Firenze	1.723.106	12,308%	3.446.212	13,514 %

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

* * *

Punto 1.

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

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ha espresso un giudizio senza rilievi sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, nonché giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Ricorda, inoltre, che ai sensi del Regolamento Emittenti, allegato al progetto di bilancio di CLI è riportato il totale dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti.

Il Presidente informa, inoltre, che il Collegio Sindacale non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 ed alla proposta di destinazione dell'utile, come risulta dalla Relazione del Collegio Sindacale contenuta nella Relazione finanziaria.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“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.”

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100 % dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Punto 2.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricordando che il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, testé approvato dall'Assemblea, evidenzia un utile di Euro 154.306.

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“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.”*

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all’unanimità.

* * *

Punto 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.

Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente evidenzia che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, e che è richiesto ai soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I) e un voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

Il Presidente prosegue evidenziando che il testo integrale della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stato messo a disposizione del pubblico il 31 marzo 2023.

SULLA SEZIONE I

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed, in particolare, alla Sezione I della stessa, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della medesima, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.a all’ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“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”.*

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all’unanimità.

SULLA SEZIONE II

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed, in particolare, alla Sezione II della stessa, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2022, e precisando che si tratta di un voto consultivo e, quindi, non vincolante, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.b all’ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente viene trascritta:

“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”.*

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all’unanimità.

* * *

Punto 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.**

Il Presidente, passando alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, ricorda che con l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2022 viene a cessare, essendosi compiuto il terzo esercizio sociale, il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, conferito dall’Assemblea del 29 aprile 2020.

Il Presidente ricorda, inoltre, che all’interno della relazione illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, redatta ai sensi dell’art. 125-ter TUF, pubblicata nella sezione

“Corporate Governance – Assemblea Azionisti”, del sito internet della Società, alle pagine 6 e seguenti si trova la relazione del Consiglio di Amministrazione, con in calce le proposte di delibera relativamente (i) alla determinazione del numero degli amministratori, (ii) alla determinazione della durata in carica dei medesimi e (iii) alla determinazione del compenso.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste, presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, così come indicato dalla Consob con determinazione dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2023.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono elencare i candidati mediante un numero progressivo e devono essere depositate presso la sede della Società oppure trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa entro il 2 aprile 2023. Poiché tale termine cadeva di domenica, sono state accettate liste anticipate via mail all’indirizzo veronica.pisoni@newlat.com, purché il deposito delle stesse presso la sede legale sia avvenuto entro il 3 aprile 2023.

A tal fine, il Presidente comunica che è stata depositata presso la sede legale della Società una sola lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, di cui fornisce le relative informazioni.

L’azionista di maggioranza Newlat Food S.p.A. ha presentato in data 29 marzo 2023, la seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.:

1. Angelo Mastrolia
2. Giuseppe Mastrolia
3. Benedetta Mastrolia
4. Stefano Cometto
5. Edoardo Pozzoli
6. Anna Claudia Pellicelli Indipendente
7. Valeria Bruni Giordani Indipendente

Il Presidente comunica, inoltre, che i candidati:

- hanno accettato la candidatura;
- hanno attestato l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- hanno inviato i propri *curricula vitae*;
- hanno fornito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tali documenti sono stati depositati presso la sede legale, pubblicati sul sito internet, diffusi tramite il servizio eMarket Storage e passati agli atti della Società.

Informa altresì che i seguenti candidati:

- Anna Claudia Pellicelli

- Valeria Bruni Giordani

hanno dichiarato di potersi qualificare quali amministratori indipendenti ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.

L'azionista Newlat Food S.p.A. ha, infine, proposto di nominare:

- Angelo Mastrolia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in relazione al punto 4.a all'ordine del giorno, pone in votazione la proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente viene trascritta:

“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,*

D E L I B E R A

- *di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

Proseguendo, in relazione al punto 4.b all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione la proposta relativa alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente viene trascritta:

“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,*

D E L I B E R A

- *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”*

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente prosegue mettendo in votazione l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, di cui al punto 4.c all'ordine del giorno.

Favorevoli azioni per n. 19.563.510 diritti di voto, rappresentanti il 99,991% dei votanti, contrarie azioni per n. 1.687 diritti di voto, rappresentanti il 0,009% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente mette, poi, in votazione la proposta presentata dall'azionista di maggioranza Newlat Food S.p.A. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Angelo Mastrolia, di cui al punto 4.d all'ordine del giorno.

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

Infine, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 4.e relativa alla determinazione dei compensi da attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“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,*

D E L I B E R A

- *di attribuire un compenso di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 30.000,00 (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.”*

Favorevoli azioni per n. 19.565.197 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea ha:

- determinato in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominato i Consiglieri:
 1. Angelo Mastrolia Presidente
 2. Giuseppe Mastrolia
 3. Benedetta Mastrolia
 4. Stefano Cometto
 5. Edoardo Pozzoli
 6. Anna Claudia Pellicelli Indipendente
 7. Valeria Bruni Giordani Indipendente
- fissato la durata del Consiglio di Amministrazione fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;
- determinato un compenso di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 30.000,00 (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.

* * *

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 10.26.

Il Presidente
Angelo Mastrolia

Il Segretario

Veronica Pisoni

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

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

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	9.788.152	19.565.197	100,000
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

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;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

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):

b) Voto consultivo sulla Sez. II.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-205 e determinazione del compenso:

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-205 e determinazione del compenso:

b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-205 e determinazione del compenso:

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (Lista NEWLAT FOOD S.p.A.)

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	9.786.465	19.563.510	99,991
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO	1.687	1.687	0,009
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-205 e determinazione del compenso:

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 e determinazione del compenso:

e) Determinazione del compenso

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194014	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.687	0,009
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	1300326	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	3,299
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000149	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	66,073
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127485	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	30,570
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	65034	1000148	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.420	0,048

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE

9.788.152

19.565.197 100,000

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000