



## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso la sede della società Newlat Group S.A., in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, secondo le modalità infra precisate, per il giorno **29 Aprile 2024, alle ore 10.00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

#### **In sessione straordinaria**

1. Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:
  - a. l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo;
  - b. l'introduzione della maggioranza del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dalla Legge n. 21/2024; e
  - c. l'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.

#### **In sessione ordinaria**

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:
  - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
  - c. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e
  - d. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 18 aprile 2024.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations".

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 come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21/2024, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations" e con le altre modalità previste dalla legge.

#### **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, 19 marzo 2024**