



A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Spettabile

Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Via Filadelfia n. 220

10137 – Torino (TO)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com

Assemblea degli azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.


Proposte di deliberazione del socio Newlat Food S.p.A.

Newlat Food S.p.A., titolare di n. 9.454.282 azioni a voto maggiorato di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (“**CLI**” o la “**Società**”), corrispondenti al 74,15% dei diritti di voto della Società, come risulta dalle allegate comunicazioni, con riferimento all'assemblea straordinaria e ordinaria di CLI, convocata presso la sede della società Newlat Group SA, sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2024, stessi luogo e ora (l'“**Assemblea**”), presenta le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione ordinaria “*Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria*”, come segue:

- (a) con riferimento al punto “*4.a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”, si propone di determinare in n. 7 (sette) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (b) con riferimento al punto “*4.b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione*”, si propone di determinare in n. 3 (tre) esercizi la durata del periodo di carica del nuovo consiglio di amministrazione della Società e, dunque, fino alla data dell'assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026; e
- (c) con riferimento al punto “*4.d Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione*”, in relazione alla durata di permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'assemblea della Società, fermo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, si propone di: (i) attribuire a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione di CLI, un compenso pari a Euro 12.000,00 lordi annui, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non comprese nel predetto importo le medaglie di presenza di cui al successivo §(ii) e restando inteso che i compensi di cui al presente §(i) e al successivo §(ii) non includono la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche di cui all'art. 2389, comma 3, del codice civile; (ii) determinare in misura pari a Euro 100,00 le medaglie di presenza statutariamente previste per ogni seduta di consiglio di amministrazione alla quale ciascun consigliere abbia partecipato; (iii) attribuire un compenso aggiuntivo – rispetto a quanto già attribuito per la carica di amministratore – di Euro 8.000,00 lordi annui al Presidente del comitato per il controllo sulla gestione di CLI (e così per complessivi Euro 20.000,00 lordi annui) e di Euro 6.000,00 lordi annui agli altri membri del predetto comitato (e così per complessivi Euro 18.000,00

lordi annui).

Reggio Emilia (RE), 4 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned over a horizontal line.

Newlat Food S.p.A.

Comunicazione ex art. 42, 43 e 44 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI : 0 : 5 : 0 : 3 : 4 CAB : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

denominazione BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) : 6 : 5 : 0 : 3 : 4

denominazione BANCO BPM SpA

3. data della richiesta

2 : 9 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 4

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 : 9 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 4

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

2 : 7

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²7. causale della rettifica/revoca²

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NEWLAT FOOD S.P.A.

nome

cod.cli.452-19576-0

codice fiscale : 0 : 0 : 1 : 8 : 3 : 4 : 1 : 0 : 6 : 5 : 3

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita : 3 : 0 : 1 : 0 : 2 : 0 : 1 : 0 : nazionalità : Italiana

ggmmaaaa

indirizzo VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 16

città : 42124 REGGIO EMILIA RE Stato : Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : I T 0 0 0 5 3 4 2 1 5 6

denominazione CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA VOTO MAGG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

: : : : : 6 : 4 : 6 : 3 : 7 : 0 : 2

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

2 : 9 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 4

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

: 0 : 4 : 0 : 4 : 2 : 0 : 2 : 4

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per la presentazione della lista dei consiglieri dell'assemblea di Centrale del Latte d'Italia SpA del 29 aprile 2024

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 27/03/2024

Egr.Sig.
NEWLAT FOOD S.P.A.
VIA J.F. KENNEDY N. 16
42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

N.progressivo annuo 23 / 2024

Codice cliente 86761

A richiesta di: NEWLAT FOOD S.P.A.

Luogo e data di nascita: CAMPAGNA

5/12/1964

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0005342156	CENTRALE DEL LATTE VOTO MAGG.	2.990.580

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
! proprietà del titolo sopra indicato al 27/03/2024
! con efficacia fino al 29/04/2024

Ulteriori annotazioni

! Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della
! lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Directa SIM

DIRECTA SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 5
10121 TORINO
Partita IVA n. 06837440012