

# CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

Capitale Sociale € 28.840.041,20 composto da n. 14.000.020 azioni

## RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

### PARTE STRAORDINARIA

#### 1° punto all'ordine del giorno

Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:

- a. l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo.

Presenti in assemblea n. 19.556.239 diritti di voto pari al 76,691% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	99,999
Contrari	250	0,001
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.556.239</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:

- b. l'introduzione della maggiorazione 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.

Presenti in assemblea n. 19.556.239 diritti di voto pari al 76,691% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.554.090	99,989
Contrari	2.149	0,011
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.556.239</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:

- 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.

Presenti in assemblea n. 19.556.239 diritti di voto pari al 76,691% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.554.090	99,989
Contrari	2.149	0,011
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.556.239</b>	<b>100</b>

\* \* \*

## **PARTE ORDINARIA**

### **1° punto all'ordine del giorno**

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

### **2° punto all'ordine del giorno**

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

### **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

Presenti in assemblea n. 19.556.239 diritti di voto pari al 76,691% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.554.090	99,989
Contrari	2.149	0,011
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.556.239</b>	<b>100</b>

\* \* \*

b. Voto consultivo sulla Sez. II

Presenti in assemblea n. 19.556.239 diritti di voto pari al 76,691% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.554.090	99,989
Contrari	2.149	0,011
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.556.239</b>	<b>100</b>

\* \* \*

### **4° punto all'ordine del giorno**

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.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:

- b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:

- c. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:

- d. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

## **5° punto all'ordine del giorno**

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Presenti in assemblea n. 19.555.989 diritti di voto pari al 76,690% dei n. 25.500.171 diritti di voto complessivi.

	N. DIRITTI DI VOTI	% SUI DIRITTI PARTECIPANTI AL VOTO
Favorevoli	19.555.989	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	0	0
<b>Totale</b>	<b>19.555.989</b>	<b>100</b>

\* \* \*

Torino, 02.05.2024