



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, presso la sede della Società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno **26 Febbraio 2025, alle ore 10,00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 marzo 2025, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Conferimento del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni e determinazione del relativo corrispettivo:
 - a. Conferimento del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni;
 - b. Determinazione corrispettivo del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 9 dello Statuto sociale, prevedendo che:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte degli stessi;
- l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano al Presidente l'identificazione e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che consentano al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Informazioni sul capitale sociale.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di € 28.840.041,20 e suddiviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi tutte diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie.

Ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti o più voti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

Legittimazione all'intervento in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di lunedì 17 febbraio 2025 (*record date*), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Segre S.r.l., sito in Via Vallengio n. 41 - 10129 Torino, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e dell'art. undecies.1 del TUF.

La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso lo Studio Segre S.r.l. in Torino, Via Vallengio n. 41, oppure tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro lunedì 24 febbraio 2025 oppure entro lunedì 3 marzo 2025). La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale e dall'art. 135 undecies.1 del TUF, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, è possibile conferire delega al Rappresentante Designato anche ai sensi dell'art. 135-novies: in questo caso, oltre alla formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato, è possibile usare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

La delega deve essere conferita mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it unitamente alle istruzioni di voto e a copia di un documento in corso di validità del delegante. Tale delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

In caso di mancanza della comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.



Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e., entro lunedì 17 febbraio 2025) a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea. La Società fornirà una risposta scritta entro le ore 10:00 di lunedì 24 febbraio 2025 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations". Le domande aventi lo stesso contenuto potranno ricevere una risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia, entro il 6 febbraio 2025) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno entro quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 12 febbraio 2025). Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione o da un testo di deliberazione sulla materia già posta all'ordine del giorno, nonché dalla comunicazione/certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 12 febbraio 2025), termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti. Delle proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data invece notizia tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet della

Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations", entro il 12 febbraio 2025 o, se anteriore, entro il diverso termine di legge, cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato.

In caso di proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

Documentazione.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations". Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.centralelatteitalia.com nella sezione "Governance".

L'estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998, sul quotidiano Italia Oggi in data 28 gennaio 2025.

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, 27 gennaio 2025