



ESTRATTO DELL'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.

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 17 febbraio 2025.

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 nella sezione "Investor Relations".

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.

Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza 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.

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 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, 27 gennaio 2025