



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 **28 Aprile 2025, alle ore 10,00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione. 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. 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 15 aprile 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, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 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 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, 17 marzo 2025