

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 10.00, presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, si è tenuta l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, della società Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "Società" o "CLI") 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.

* * *

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Angelo Mastrolia, e funge da Segretario, ai sensi del medesimo art. 10 dello Statuto, nessuno opponendosi, la Dott.ssa Veronica Pisoni, entrambi fisicamente presenti presso il luogo di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, 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 rappresentante designato, nonché di eventuali altri soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a parteciparvi 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.

Il Presidente dà atto della presenza dei partecipanti di seguito specificati – di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

- Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, intervengono mediante collegamento audiovideo il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Mastrolia, l'Amministratore Delegato, Dott. Stefano Cometto, nonché i Consiglieri Dott.ssa Benedetta Mastrolia, Dott. Giovanni Maria Rayneri, Dott.ssa Anna Claudia Pellicelli e Dott.ssa Valeria Bruni Giordani.
- Ricorda che il Consigliere Dott. Giovanni Maria Rayneri è altresì Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione e che la Dott.ssa Anna Claudia Pellicelli e la Dott.ssa Valeria Bruni Giordani sono membri del Comitato di Controllo sulla Gestione.

- Dello Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), interviene la persona della Sig.ra Graziella Modena.
- Del Dott. Fabrizio Carrara, quale *ESG manager*, al fine di consentire una maggiore informativa.

Introducendo i lavori, il Presidente, dà inoltre preliminarmente atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello statuto sociale;
- che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 26 febbraio 2025 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 marzo 2025, stessi luogo e ora, mediante Avviso di convocazione pubblicato in data 27 gennaio 2025, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto, in data 28 gennaio 2025, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno e neppure nuove proposte di delibera ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del TUF;
- che in data 27 gennaio 2025, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno con il testo integrale della proposta di delibera redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Studio Segre S.r.l. ("Studio Segre"), quale Rappresentante Designato al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF. Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Studio Segre e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), TUF, Studio Segre ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. b), TUF, sono stati pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", i moduli di delega per il Rappresentante Designato;
- che, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c), TUF, delle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 27 gennaio 2025;
- che, ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") è stato comunicato l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-*sexies*,

comma 2, TUF, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Comunicati Stampa e Avvisi", oltre che sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, in data 18 febbraio 2025;

- che non sono pervenute domande da parte degli Azionisti sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale evidenzia che, nel termine di legge, essendo intervenuto per delega n. 1 avente diritto, rappresentante n. **9.454.282** azioni ordinarie, pari al **67,530%** delle n. 14.000.020 (quattordicimilioniventi) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. **18.908.564** diritti di voto pari al **74,151%** dei n. 25.500.171 (venticinquemilionicinquecentomilacentosettantuno) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le n. 11.500.151 (undicimilionicinquecentomilacentocinquantuno) azioni per le quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto, l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 135-*undecies* TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea.

L'elenco nominativo dei soggetti rappresentati, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, e che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate, è allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 28.840.041,20, suddiviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo per le n. 11.500.151 (undicimilionicinquecentomilacentocinquantuno) azioni per le quali il Comune di Firenze (per n. 1.723.106 azioni), la C.C.I.A.A. di Firenze (per n. 322.763 azioni) e Newlat Food S.p.A. (per n. 9.454.282 azioni) hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a 25.500.171 (venticinquemilionicinquecentomilacentosettantuno);
- la Società non possiede azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul segmento Euronext Milan organizzato e gestito

da Borsa Italiana S.p.A.;

- non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss. TUF.
- Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente, infine:

- rileva che la Società è qualificabile quale PMI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma, e che, pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 120 TUF, è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dà lettura del seguente elenco dei nominativi dei soggetti che partecipano in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE ORDINARIO	N. VOTI	% IN DIRITTI DI VOTO
Newlat Food S.p.A.	9.483.702	67,741%	18.937.984	74,266 %
Comune di Firenze	1.723.106	12,308%	3.446.212	13,514 %

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

* * *

Punto 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:

- Conferimento del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni;**
- Determinazione corrispettivo del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni.**

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che sino all'esercizio 2023, Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "Società") – nonostante fosse una società quotata che superava i limiti dimensionali previsti dalla precedente normativa di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 che aveva introdotto l'obbligo di pubblicazione di una dichiarazione di carattere non finanziario ("DNF") – era esonerata dal redigere tale informativa poiché la controllante, Newlat Food S.p.A., presentava una DNF su base consolidata.

In data 10 settembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 125/2024, il quale ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD*) riguardante la rendicontazione di sostenibilità - che ha preso il posto della dichiarazione non finanziaria a suo tempo prevista dal D. Lgs. 254/2016 – la quale ha eliminato la predetta condizione di esonero in favore della Società, sicché, dall'esercizio 2024, Centrale del Latte d'Italia S.p.A. è obbligata a presentare una rendicontazione di sostenibilità CSRD separata rispetto a quella della controllante Newlat Food S.p.A.

Il D. Lgs. n. 125/2024 dispone che l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito seguendo lo stesso processo di nomina del soggetto al quale sia conferito l'incarico di revisione del bilancio, con un'unica differenza legata alla durata dell'incarico, essendo previsto un periodo triennale del mandato.

Considerando che la società incaricata della revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024 della controllante Newlat Food S.p.A. è la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., Centrale del Latte d'Italia S.p.A. intende conferire a quest'ultima l'incarico in parola, per un migliore coordinamento delle attività.

Pertanto, la Società, su parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, intende conferire il mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità da redigersi ai sensi del D. Lgs. 125/2024 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la durata di tre esercizi, e cioè dall'esercizio con chiusura al 31.12.2024 sino all'esercizio con chiusura al 31.12.2026, determinandone il corrispettivo annuale nell'importo di € 40.000,00, oltre IVA e spese.

Premesso quanto sopra, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, allegata alla relazione unitamente all'offerta presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A., la Società intende affidare l'incarico di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024 a PricewaterhouseCoopers S.p.A., nel rispetto della normativa applicabile, per tre anni, con riferimento agli esercizi 2024-2026.

Pertanto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:

- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in merito al conferimento del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024,*

DELIBERA

- *di conferire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. – società già incaricata della revisione legale dei conti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. - l'incarico di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024, con riferimento agli esercizi 2024-2026, nei termini e alle condizioni previsti dall'offerta dalla stessa presentata e allegata alla proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con ampia facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'esecuzione delle deliberazioni di cui al punto che precede e,*

segnatamente, per la finalizzazione e il perfezionamento dell'incarico ivi indicato e per l'esecuzione di tutti gli atti, adempimenti, azioni e negozi a tal fine necessari od opportuni".

Favorevoli azioni per n. 18.908.564 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Esaurita così la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 10.30.

Il Presidente

Angelo Mastrolia



Il Segretario

Veronica Pisoni



CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 26/02/2025 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' 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.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000006	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	68,368
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	17	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	31,632

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE

ASTENUTO

CONTRARIO

NON ESPRESSO

NON PARTECIPA

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

9.454.282

18.908.564

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000