



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'art. 125-ter testo unico della finanza, nonché dell'articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati, ai punti all'ordine del giorno dell'ASSEMBLEA ORDINARIA degli azionisti che si terrà presso la sede della società Newlat Group SA, sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, in prima convocazione, il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 10,00 e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 Maggio 2022, stessi luogo e ora.

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato eMarket Storage e gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito della Società www.centralelatteitalia.com (il "Sito Internet") in data 18 marzo 2022.



INDICE

Pagina 3 - Relazione degli Amministratori al primo punto all'ordine del giorno:

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

Pagina 4 - Relazione degli Amministratori al secondo punto all'ordine del giorno:

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Pagina 5 – Relazione degli Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

- a. Voto vincolante sulla Sez. I;
- b. Voto consultivo sulla Sez. II.



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale della Società relativa all'esercizio 2021, contenente il bilancio di esercizio di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché l'attestazione ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.

Tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.centralelatteitalia.it nella Sezione "Investor Relations – Bilanci e Relazioni" e depositati presso la sede della medesima.

Il progetto di bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.293.598.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

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

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2021, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.293.598."

Torino, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Mastrolià



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2021, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.293.598, propone di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione:

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

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.293.598,

DELIBERA

di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 2.293.598 così come di seguito riportato:

- 5% a riserva legale;
- 95% a riserva straordinaria.”

Torino, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Mastrolia



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

- a. Voto vincolante sulla Sez. I;**
b. Voto consultivo sulla Sez. II.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter come modificato dal D. Lgs. 49 del 10 maggio 2019 ("Decreto"), siete chiamati a deliberare sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione") predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3 A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

A seguito delle modifiche intervenute con il citato Decreto, Vi invitiamo pertanto ad esprimere il Vostro voto come segue:

- con delibera vincolante ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3 del TUF sulla Sezione I della Relazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonchè le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- con delibera non vincolante ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter comma 6 del TUF sulla Sezione II della Relazione della Società avente ad oggetto i compensi corrisposti ai soggetti previsti dall'art. 123-ter, comma 4 del TUF.

Ciò premesso il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti proposte di delibera:

SULLA SEZIONE I

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

- visti i disposti della vigente normativa;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

DELIBERA

- di approvare la politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2022."

SULLA SEZIONE II

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

- visti i disposti della vigente normativa;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

DELIBERA

- favorevolmente sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2022."

Torino, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Mastrolia