

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0474-10-2016	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2016 17:37:38	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C.
Identificativo : 73970
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CENTRALENS01 - Vaudagnotti
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2016 17:37:38
Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2016 17:52:39
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione convoca
l'assemblea degli azionisti per
l'approvazione del progetto di fusione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., Società quotata al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (l'“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi oggi a Torino sotto la Presidenza del Dott. Luigi Luzzati, preso atto dell'approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in data 9 maggio 2016, ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti per il giorno 13 giugno 2016 alle ore 11 e in seconda convocazione per il giorno 16 giugno 2016 stessa ora, per deliberare in merito al Progetto di Fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione il 27 gennaio 2016.

Nel dettaglio l'ordine del giorno dell'Assemblea riguarderà in sede straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del regolamento Consob al fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria e conseguente modifica degli articoli dello Statuto: 1 – Denominazione, 5 – Capitale, 11 – Organo Amministrativo, con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A..

e in sede ordinaria:

1. Rideterminazione del numero degli Amministratori e nomina di quattro nuovi Consiglieri; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A..
2. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

All'Assemblea sarà proposta la nomina quali nuovi Consiglieri di:

- Avv. Renato Giallombardo;
- Avv. Lorenzo Marchionni;
- Avv. Laura Materassi;
- Dott. Lorenzo Petretto

Si ricorda che la fusione, ad esito della quale la Società cambierà denominazione in “*Centrale del Latte d'Italia*”, si inserisce nella più ampia strategia di crescita per linee esterne delle due società ed è finalizzata a creare un polo interregionale specializzato nella produzione e nella



commercializzazione di prodotti lattiero-caseari che aggrega realtà e marchi a livello locale, accomunati da valori essenziali quali la qualità, la sicurezza, la territorialità, il prosieguo delle relazioni con la filiera zootecnica delle regioni interessate e darà vita al terzo polo lattiero-caseario in Italia con una posizione di *leadership* nelle regioni Piemonte, Toscana, Liguria e Veneto.

In considerazione dei positivi sviluppi dell'operazione di aggregazione appena citata, il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di ritenere superato il progetto di rilocalizzazione dello stabilimento produttivo di Torino.

Torino, 10 maggio 2016



PRESS RELEASE

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.: the Board of Directors convened the Shareholders' Meeting to approve the merger by incorporation plan of Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. into Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

The Board of Directors of Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., a company listed on the STAR segment of the Electronic Stock Market ("MTA"), organised and managed by Borsa Italiana, which was held today in Turin chaired by Mr Luigi Luzzati, having acknowledged the approval of the Merger Plan by the Extraordinary Shareholders' Meeting of Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. of 9 May 2016, resolved to convene the ordinary and extraordinary shareholders' meeting on 13 June 2016 at 11 am and, on second call, on 16 June 2016, same time, in order to resolve upon the Merger Plan by incorporation of Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. into Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. approved by the respective Boards of Directors on 27 January 2016.

The agenda of the extraordinary meeting is broken down as follows:

1. Merger by incorporation plan of Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. into Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Pertinent and consequent resolutions, also pursuant to article 49, para. 1, lett. g) of Consob regulations for the purpose of exemption from the obligation for a full public tender offer and subsequent amendment to the articles of the Corporate By-Laws: 1 – Corporate Name, 5 – Share Capital, 11 – Management Body, in force as from the date the merger by incorporation of Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. into Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. becomes effective vis-à-vis third parties.

Concerning the ordinary meeting's agenda:

1. Redetermination of the number of Directors and appointment of 4 new Directors; in force as from the date the merger by incorporation of Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. into Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. becomes effective vis-à-vis third parties.
2. Authorisation for the sale and purchase of treasury shares as per articles 2357 and 2357 ter of the Italian Civil Code.

The appointment of the new Directors mentioned here below will be proposed to the Meeting:

- Mr Renato Giallombardo;
- Mr Lorenzo Marchionni;
- Ms Laura Materassi;
- Mr Lorenzo Petretto

Please note that the merger, further to which the Company's name will be changed into "Centrale del Latte d'Italia", is included within the wider growth strategy for external lines of the two companies and is aimed at creating an inter-regional hub facility specialising in the production and sale of milk and dairy products, bringing together local situations and brands



with the same fundamental values, such as quality, safety, a local dimension, continuing relations with the stock rearing and food production chain of the regions involved, giving birth to Italy's third milk and dairy hub, with a leadership position in the Piemonte, Toscana, Liguria and Veneto regions.

Considering the positive developments of the merger operation mentioned above, the Board of Directors resolved that it is no longer necessary to relocate the Turin production facility.

Turin, 10 May 2016

Fine Comunicato n.0474-10

Numero di Pagine: 6