

Repertorio N. 7033

Raccolta N. 4257

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 28 (ventotto) del mese di aprile in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede della Centrale del Latte di Torino, alle ore undici.

Avanti me dottor ROBERTO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il signor:

Dott. Luigi LUZZATI

nato a Genova (GE) il 29 settembre 1953, domiciliato per la carica in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede della società,

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di ricevere il presente atto.

Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.P.A.

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, capitale sociale Euro 20.600.000,00 interamente versato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 01934250018

assume ai sensi di statuto la Presidenza dell'assemblea ordinaria della società indetta per questo giorno e luogo, alle ore undici in prima convocazione con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

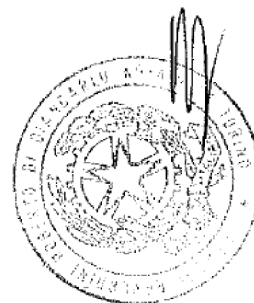
1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF: deliberare inerenti e conseguenti.

Il Presidente rivolge il benvenuto ai presenti, dichiara aperta l'assemblea e, con il consenso unanime della stessa, designa me Notaio per la redazione del verbale in forma pubblica.

Il Presidente informa:

- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione;
- che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- che l'assemblea è stata indetta in prima convocazione per oggi giovedì 28 aprile 2016, alle ore undici, così come risulta dall'avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2016 per esteso sul sito internet della società nonché per estratto sul quotidiano "LA STAMPA" e diffuso tramite SDIR NIS STORAGE.

Il Presidente informa ancora, in conformità alle prescrizio-



ni di cui alla delibera CONSOB n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, che:

... l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale per farne parte sostanziale ed integrante; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari;

... di coloro che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di ogni singola votazione si darà direttamente conto nel verbale assembleare; per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constatare all'uscita della sala e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo anche alla presidenza ed al notaio;

... per lo svolgimento delle operazioni dell'assemblea si avvarrà di personale ausiliario;

... premesso che Centrale del Latte di Torino & C. S.p.a. rientra nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza e che pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato Testo Unico devono essere comunicate alla società solo le partecipazioni che superino il 5% dei diritti di voto, informa che - sulla base del libro soci aggiornato alla data del 20 aprile 2016, delle comunicazioni ex art. 120 del Testo Unico e delle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 27 aprile 2016 - l'unico azionista con tale fattispecie è:

- Adele Artom che complessivamente possiede indirettamente n. 5.730.575 (cinquemilionesettecentotrentamilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie pari al 57,306% (cinquantasette virgola trecentosei per cento) del capitale sociale di cui:

- n. 5.179.325 (cinquemilionesettecentotrentanovemilatrecentoventicinque) pari al 51,793% (cinquantuno virgola settecentonovantatré per cento) del capitale sociale per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.a.,

- n. 551.250 (cinquecentocinquantomiladuecentocinquanta) pari al 5,513% (cinque virgola cinquecentotredici per cento) del capitale sociale per il tramite di LAVIA S.S.

Il Presidente comunica che gli azionisti iscritti a libro soci al 20 aprile 2016 erano n. 3.406 (tremilaquattrocentosei). Informa che:

... alla data odierna la società non possiede azioni proprie; ... è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare; verrà allegato al verbale l'elenco dei nominativi dei giornalisti e la testata che rappresentano.

Il Presidente informa infine che la sintesi degli interven-

ti, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento faranno parte del verbale e pertanto non si rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato allo stesso.

Informa che la DELOITTE & TOUCHE S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di Euro 58.196,00 (cinquantottomilacentonovantasei) di cui:

- euro 35.000,00 (trentacinquemila) a fronte di n. 557 ore di revisione impiegate per il bilancio separato della società e per i controlli periodici sulla regolare tenuta della contabilità;
- euro 6.000,00 (seimila) a fronte di n. 86 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato di gruppo;
- euro 10.000,00 (diecimila) a fronte di n. 142 ore di revisione impiegate per la relazione semestrale al 30 giugno 2015;
- euro 7.196,00 (settemilacentonovantasei) a titolo di spese (di cui 4.646,00 per il riaddebito per contributo CONSOB).

Il Presidente informa che, oltre a lui, sono presenti il Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato ing. Riccardo Pozzoli, l'Amministratore Delegato dott. Maurizio Macchiavello e i consiglieri signori dott.ssa Adele Artom, avv. Antonella Forchino, prof.ssa Elsa Fornero, dott. Luciano Roasio e ing. Alberto Tazzetti.

Ha giustificato l'assenza il consigliere dott. Germano Turinnetto.

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori dott. Francesco Fino, Presidente, dott. Giovanni Rayneri e dott.ssa Vittoria Rossotto, sindaci effettivi.

Comunica che sono presenti in sala per la società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.a. il dott. Santo Rizzo, la dott.ssa Ambra Fiorina e la dott.ssa Teresa Scavello.

Comunica che nel fascicolo consegnato ai presenti, insieme alla relazione ed al bilancio separato, vi è il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio 2015 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informazione agli azionisti.

Nello stesso fascicolo si trova inoltre la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance predisposta in adesione al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente precisa che il capitale sociale ammonta ad Euro 20.600.000 interamente versato ed è costituito da n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 2,06 ciascuna.

Chiede chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto di farlo presente.

Nessuno risponde.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti



all'assemblea ai sensi di legge.

Comunica che sono presenti in proprio o per delega 3 (tre) azionisti rappresentanti numero 5.896.637 (cinquemilioniottocentonovantaseimilaseicentotrentasette) azioni con diritto di voto, pari al 58,966% (cinquantotto virgola novecentosessantasei per cento) delle n. 10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs 58/98, la società ha designato lo STUDIO SEGRE S.R.L. quale soggetto a cui gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, precisando come allo stesso non ne siano state conferite.

Infine, adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla CONSOB, che mi richiede di verbalizzare, dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente mi consegna i fascicoli consegnati ai partecipanti all'assemblea:

1) un fascicolo a stampa contenente le Relazioni sulla Gestione, la Relazione sul Governo societario e degli assetti proprietari (art. 123-bis TUF), la Relazione sulla Remunerazione (art. 123-ter TUF), il Bilancio d'esercizio della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., le Note esplicative al Bilancio d'esercizio della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato, le note esplicative al Bilancio consolidato, le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato e le attestazioni ai sensi dell'art. 81-ter del regolamento CONSOB del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato;

2) un fascicolo contenente le Relazioni degli Amministratori, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza. Detti fascicoli si allegano al presente verbale sotto le lettere "A" e "B".

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno:

"Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni".

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio, in quanto contenuti nel fascicolo distribuito ai presenti, procedendo invece con la proiezione di alcune slides e dando integrale lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio.

L'assemblea, all'unanimità, acconsente.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dell'andamen-

to della società e del gruppo con l'ausilio della proiezione di alcune slides.

Copia delle stesse mi viene consegnata e viene allegata al verbale sotto la lettera "C".

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che qui si trascrive:

"Signori azionisti,

nel ringraziare i responsabili della Società di Revisione DE-LOITTE & TOUCHE S.p.a., il Collegio Sindacale, i dirigenti, gli impiegati e gli operai per la collaborazione prestata, vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, le relative note esplicative e la presente relazione sulla gestione destinando l'utile d'esercizio di euro 1.196.575 come segue:

- a riserva legale euro 59.829
- dividendo di euro 0,06 per azione alle numero
10 milioni di azioni ordinarie pari a euro 600.000
in pagamento dal 4 maggio 2016 con stacco
il 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016
- a riserva straordinaria euro 536.746"

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Francesco Fino per la lettura della relazione dei sindaci, riportata alle pagine 108 e seguenti del fascicolo consegnato all'ingresso in sala, a meno che l'assemblea, con il consenso dei sindaci, intenda darla per letta.

L'assemblea acconsente.

Il dott. Fino dà quindi lettura della parte conclusiva della relazione del Collegio Sindacale.

Prima di aprire la discussione, il Presidente informa che e' pervenuto alla società un elenco di domande da parte dell'azionista Dr. Marco Bava.

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza, le risposte sono fornite in assemblea tramite messa a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo contenente le domande e le relative risposte, che verrà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente apre la discussione sul punto 1) all'ordine del giorno.

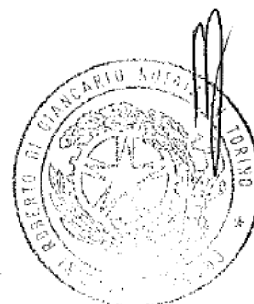
Nessuno chiede la parola.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio e per delega, numero 4 (quattro) azionisti rappresentanti numero 5.896.887 (cinquemilioniotto-centonovantaseimilaottocentottantasette) azioni con diritto di voto, pari al 58,968% (cinquantotto virgola novecentosessantotto per cento) delle n. 10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente mette in votazione la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.a.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-



prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 5.896.887 (cinquemilioniottocentonovantaseimilaottocentottantasette) azioni presenti.

Il Presidente, dopo aver dato atto che non sono variare le presenze in sala, mette in votazione la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, contenente la proposta di distribuzione del dividendo di euro 0,06 per azione alle n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari a euro 600.000,00, da mettere in pagamento in data 4 maggio 2016 con stacco della cedola n. 11 il 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 5.896.887 azioni presenti.

Il Presidente ringrazia e passa al punto 2) all'ordine del giorno "Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF; delibere inerenti e conseguenti".

Nel fascicolo di Bilancio consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 50 e seguenti, è contenuta la Relazione sulla remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Ricorda che gli azionisti sono chiamati ad esprimere il voto sulla sezione prima della relazione e che il voto espresso non sarà vincolante.

Dà lettura della proposta di delibera, riportata a pagina 5 del fascicolo più sottile distribuito all'ingresso in sala:

"L'assemblea degli azionisti di CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;
- dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

DELIBERA

favorevolmente sul contenuto della sezione I della relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 marzo 2016".

Tale documento è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società e conservato agli atti.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio e per delega, numero 4 (quattro) azionisti rappresentanti numero 5.896.887 (cinquemilioniottocentonovantaseimilaottocentottantasette) azioni con diritto di voto, pari al 58,968% (cinquantotto virgola novecentosessantotto per cento) delle n. 10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente mette in votazione la delibera di cui al punto 2) all'ordine del giorno.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 5.896.887 azioni presenti.

Essendo esaurito l'ordine del giorno il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e trenta.

Il comparente mi consegna:

- le domande poste prima dell'assemblea da parte dell'azionista Marco Bava e le risposte alle stesse, che si allegano sotto la lettera "D";
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con le indicazioni di legge, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

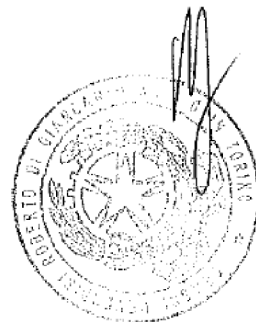
Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

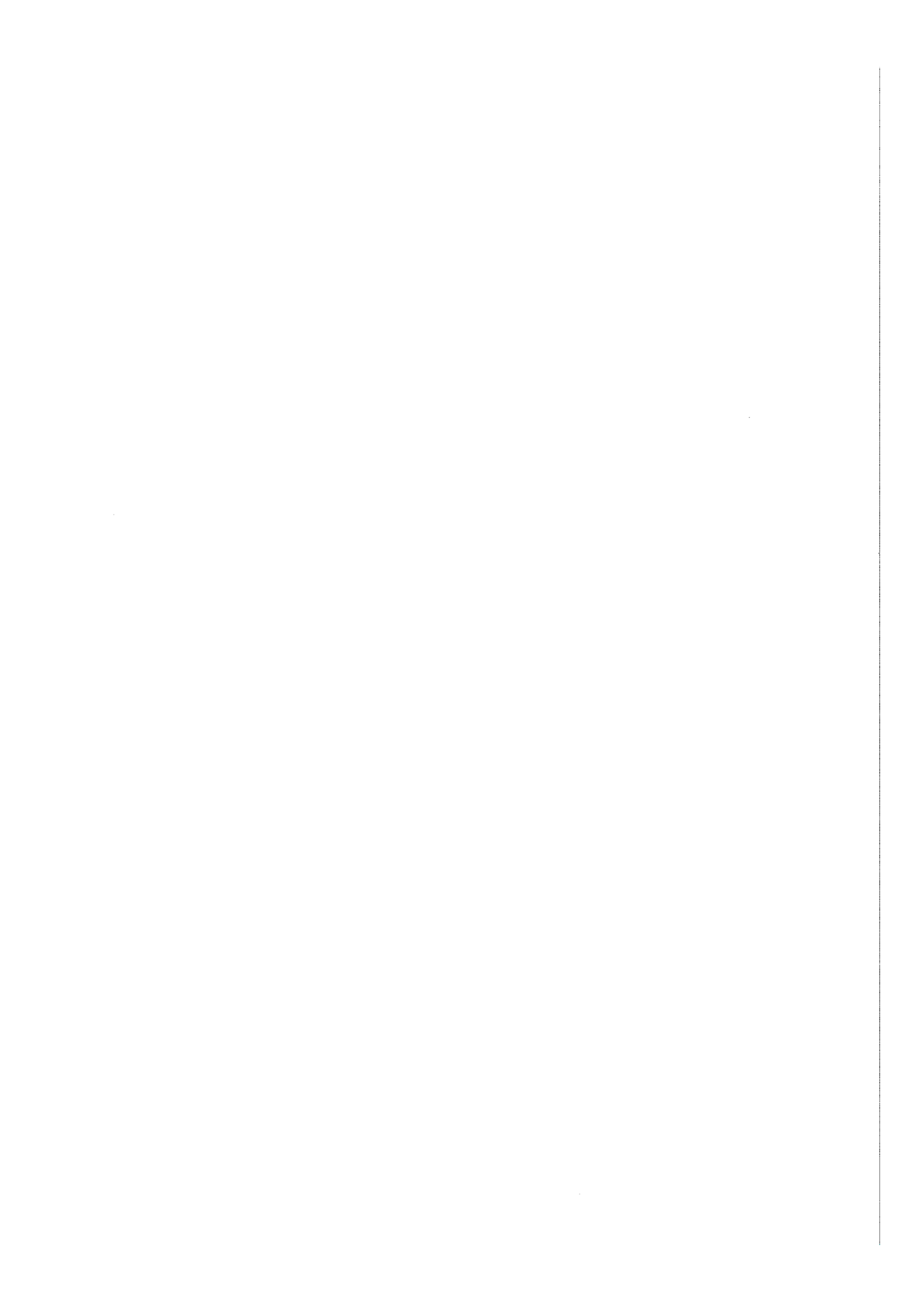
Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su facciate ventisei di fogli sette che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive.

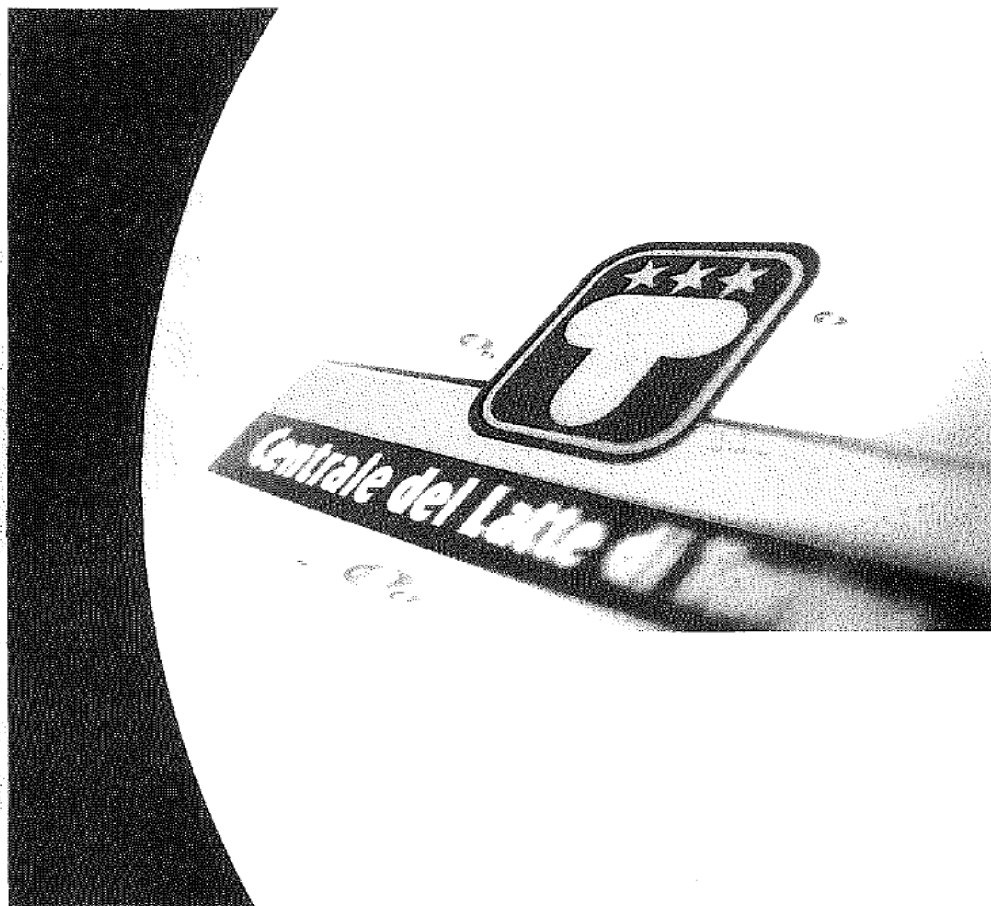
In originale firmati

LUIGI LUZZATI

ROBERTO GRASSI REVERDINI







Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Assemblea 28 aprile 2016

**Relazione degli Amministratori, ai sensi
dell'Art. 125-ter Testo Unico della Finanza**



Handwritten signature

INDICE

Pagina 2 Relazione degli Amministratori al primo punto all'ordine del giorno

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





CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, AI SENSI DELL'ART. 125-ter TESTO UNICO della FINANZA

sul primo punto all'ordine del giorno

- 1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del collegio sindacale; relative deliberazioni;**

dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti che si terrà presso la sede legale in Torino - Via Filadelfia n. 220, il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 29 aprile 2016, stessi luogo ed ora.



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

Relazione degli Amministratori relativamente al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:

Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31 dicembre 2015, della inerente Relazione sulla Gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis, comma 4, lettera d), del TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies del TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano di seguito le proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:

Proposta di delibera:

siete chiamati all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, corrispondente alle risultanze dei libri e delle scritture, redatto in conformità alle disposizioni della sezione IX del Libro V del Codice Civile e predisposto in conformità agli *International Financial Reporting Standards (IFRS)* emanati dall'*International Accounting Standard Board (IASB)* e omologati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002. Con *IFRS* si intendono anche gli *International Accounting Standards (IAS)* tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)* precedentemente denominati *Standing Interpretations Committee (SIC)*. In particolare il bilancio d'esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto della movimentazione del patrimonio netto e dalle note esplicative è stato redatto in conformità al principio contabile internazionale n. 1 applicabile per il bilancio di esercizio.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile netto dopo le imposte di Euro 1.196.575 del quale Vi proponiamo la seguente destinazione:

- | | |
|---|--------------|
| • a riserva legale | Euro 59.829 |
| • dividendo di Euro 0,06 per azione alle numero 10 milioni di azioni ordinarie pari a | Euro 600.000 |
| in pagamento dall'4 maggio 2016 con stacco il 2 maggio 2016, record date 3 maggio 2016. | |
| • a riserva straordinaria | Euro 536.746 |

Torino, 11 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Luzzati Luigi

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Pozzoli Riccardo



Centrale del Latte di Torino

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, AI SENSI DELL'ART. 125-ter TESTO UNICO della FINANZA

sul secondo punto all'ordine del giorno

Voto consultivo Sezione I della Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123 ter del TUF

ll
4 M



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.
10137 TORINO – Via Filadelfia 220
Tel. 0113240200 Telefax 0113240300
CCIAA n. 520409 – Tribunale Torino n. 631/77
Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018

Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti:

Voto consultivo sulla Sezione I della Remunerazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123 ter del TUF:

Signori Azionisti,

ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., siete chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 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.

Ciò premesso, sottoponendo alla Vostra attenzione il contenuto della suddetta Relazione, il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;
- dato atto che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

DELIBERA

favorevolmente sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 marzo 2016".

Torino, 11 marzo 2016

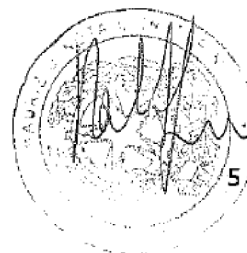
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Luigi Luzzati

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Riccardo Pozzoli



ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP. N. 7033/4257



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Torino, 28 aprile 2016



Torino, 28 aprile 2016



Agenda

1. Il gruppo
2. Relazione sulla gestione esercizio 2015



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO



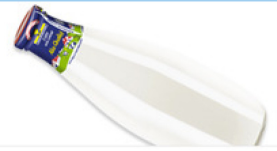
1. Il gruppo



28 aprile 2016

Torino, Assemblea Ordinaria degli Azionisti

3



Mission

1. Produrre e commercializzare prodotti di alta qualità nei segmenti del:
 - ➔ Latte fresco, a lunga durata (ESL) e a lunga conservazione (UHT)
 - ➔ IV Gamma (insalata)
 - ➔ Yogurt e probiotico
 - ➔ Bevande vegetali
 - ➔ Panna fresca, a lunga durata (ESL) e a lunga conservazione (UHT)
2. Sviluppare e rafforzare il proprio ruolo di polo interregionale collocato tra i grandi gruppi di riferimento ed il gran numero di operatori di piccole dimensioni



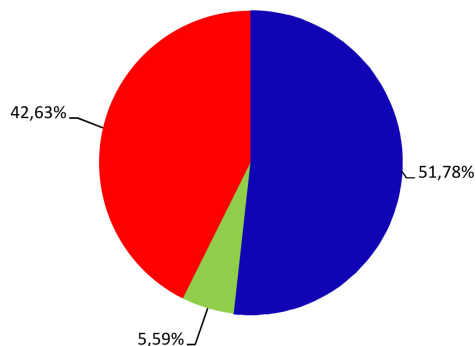
La capogruppo

- ✓ Dal 1950 la Centrale è il latte a Torino.
- ✓ Una **quotidiana storia di sviluppo** che ha visto crescere l'azienda in due direzioni:
 - da una parte arrivando a coprire in maniera capillare il mercato torinese del latte;
 - dall'altra ampliando le tradizionali aree geografiche di distribuzione.
- ✓ La cura rigorosa della produzione, la coerente diversificazione della gamma dei prodotti, una distribuzione attenta ed efficace sono gli strumenti con cui la Centrale si è guadagnata in questi anni la sua **posizione di leadership e di prestigio**, risultato di un patrimonio di fiducia e familiarità accumulato in tanti anni di "fresco" rapporto con Torino.



Gli azionisti

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.



■ Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.

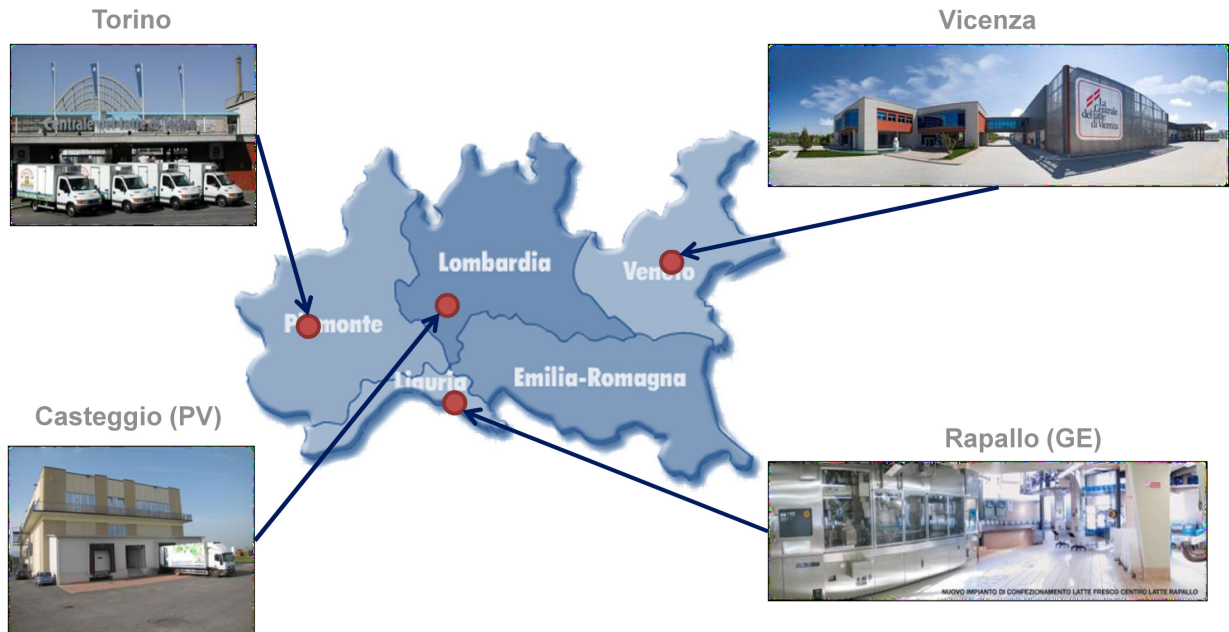
■ Lavia S.S.

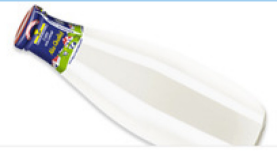
■ Altri azionisti <5%

Numero azionisti : 3.637



Un polo interregionale



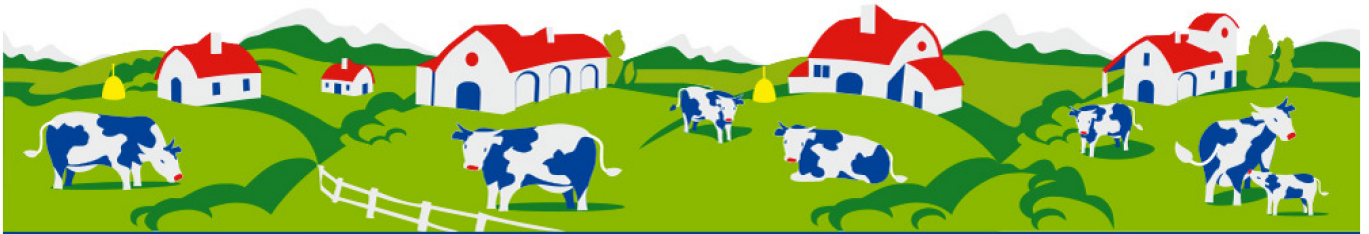


La struttura





1. Relazione sulla gestione esercizio 2015





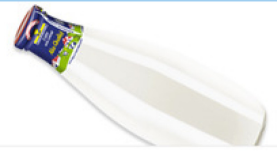
Andamento dell'esercizio

- ➔ Risultato economico positivo in un quadro di domanda interna debole.
- ➔ Buona performance del latte ESL con livelli di leadership nelle aree di riferimento. Vendite del latte fresco e UHT in calo.
- ➔ Crescita delle bevande di origine vegetale (+87%) e del delattosato (+15%).
- ➔ Rafforzamento della presenza nei mercati di riferimento con quote di mercato in crescita e importanti investimenti nel marketing.
- ➔ Proseguimento della politica di sviluppo commerciale in Cina e negli Emirati Arabi con nuovi contatti e distributori. Incremento della quota export del 9,2% rispetto al 2014.



Dati economico-finanziari consolidati

	2015	2014	Variazione		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	96.851	100.426	(3575)	-3,6%	↓
Valore della produzione	98.319	102.544	(4.225)	-4,1%	↓
Margine operativo lordo – Ebitda	4.850	5.845	(995)	-17,0%	↓
Margine operativo netto - Ebit	1.699	2.618	(919)	-35,1%	↓
Risultato prima delle imposte	603	1.803	(1.200)	-66,5%	↓
Risultato netto dopo le imposte	517	791	(274)	-34,6%	↓



Ricavi consolidati

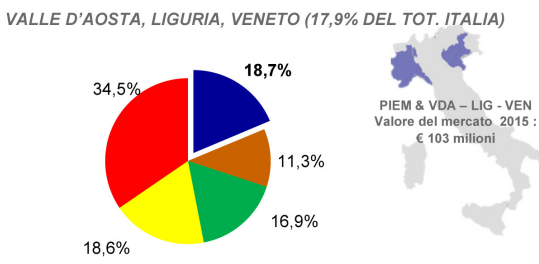
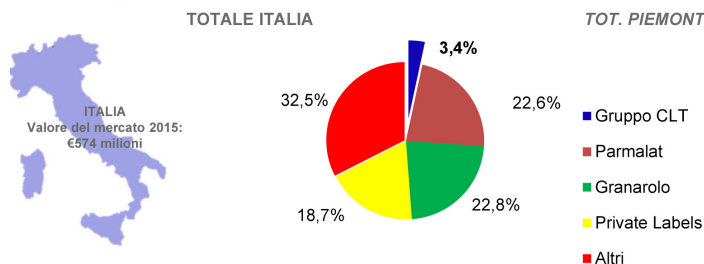
	2015		2014		Variazione		
Latte fresco	40.765	42,1%	42.191	42,0%	(1.426)	-3,4%	↓
Latte UHT	18.467	19,1%	20.738	20,7%	(2.271)	-11,0%	↓
Yogurt	7.680	7,9%	7.843	7,8%	(163)	-2,1%	↓
Prodotti IV gamma	5.504	5,7%	4.691	4,7%	813	17,3%	↑
Bevande vegetali	1.310	1,4%	627	0,6%	683	108,9%	↑
Latte e panna alimentare sfusi	2.823	2,9%	3.810	3,8%	(987)	-25,9%	↓
Altri prodotti confezionati	19.492	20,1%	19.667	19,6%	(175)	-0,9%	↓
Export	937	0,8%	858	0,9%	79	9,2%	↑
di cui merce ancora in viaggio			(128)				
Totale	96.851	100%	100.426	100%	(3.575)	-3,6%	↓



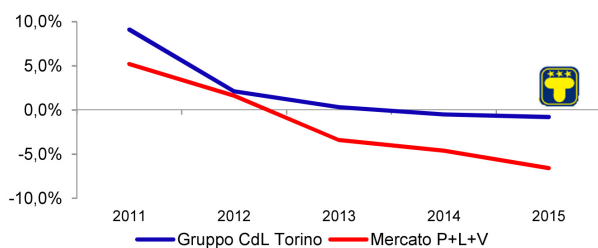
Il mercato: latte fresco/lunga durata (ESL) Iper + Super

QUOTE DI MERCATO A VALORE DEI COMPETITORS 2015

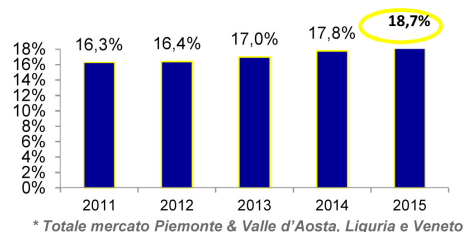
Fonte: IRI Infoscan I+S

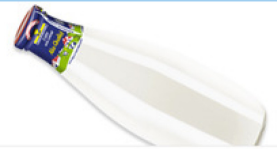


EVOLUZ. VENDITE A VALORE* CLT vs MKT



EVOLUZ. QUOTA MERCATO A VALORE* CLT

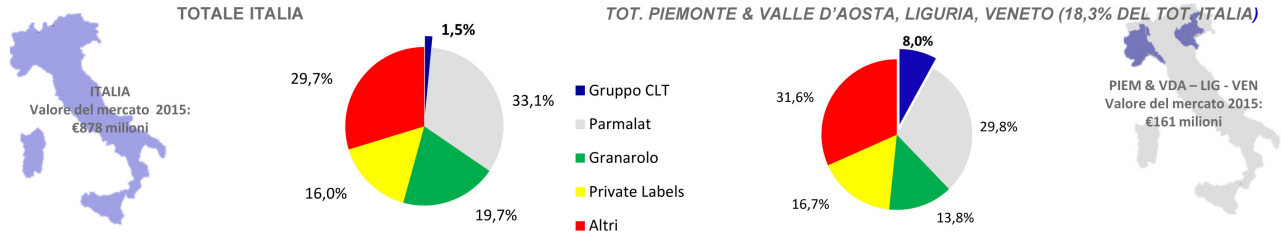




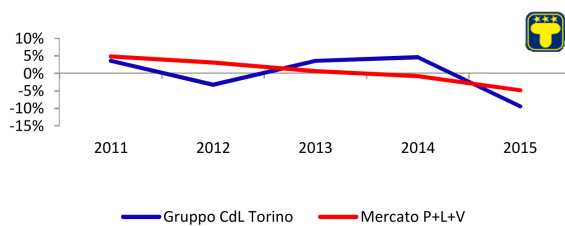
Il mercato: latte a lunga conservazione (UHT) Iper + Super

Fonte: IRI Infoscan I+S

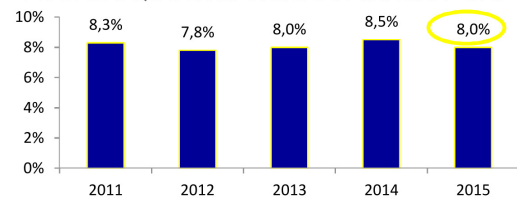
QUOTE DI MERCATO A VALORE DEI COMPETITORS 2015



EVOLUZ. VENDITE A VALORE* CLT vs MKT



EVOLUZ. QUOTA MERCATO A VALORE* CLT



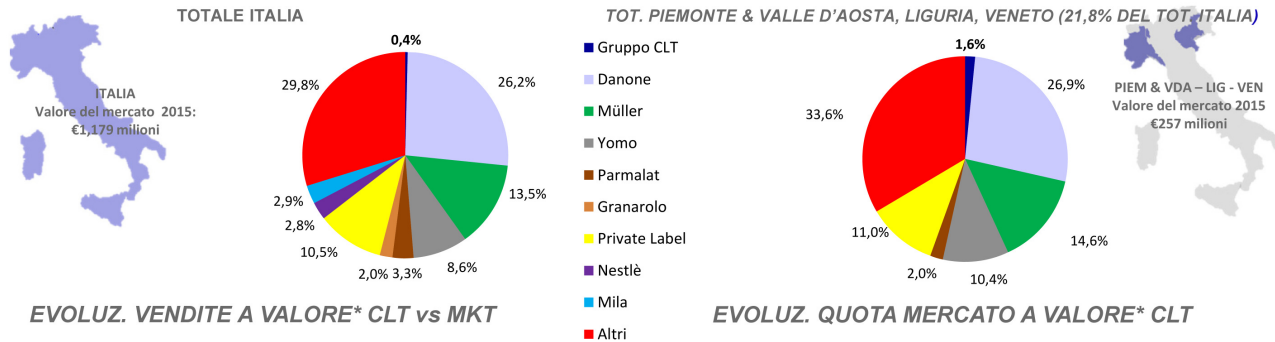
* Totale mercato Piemonte & Valle d'Aosta, Liguria e Veneto



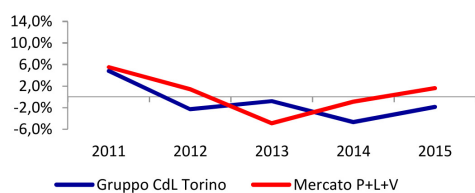
Il mercato: yogurt Iper + Super

Fonte: IRI Infoscan I+S

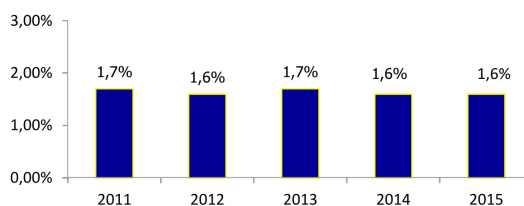
QUOTE DI MERCATO A VALORE DEI COMPETITORS 2015



EVOLUZ. VENDITE A VALORE* CLT vs MKT



EVOLUZ. QUOTA MERCATO A VALORE* CLT



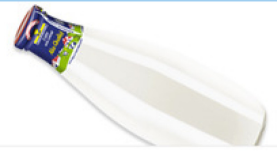
* Totale mercato Piemonte & Valle d'Aosta, Liguria e Veneto



Posizione finanziaria netta consolidata

	31-dic-15	31-dic-14	Variazione	
Disponibilità liquide	12.192	10.051	2.141	↑
Totale attività finanziarie correnti	12.192	10.051	2.141	↑
Debiti verso banche	(2.502)	(1.760)	742	↑
Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine	(7.017)	(6.411)	429	↑
Quota corrente debiti verso altri finanziatori	(882)	(850)	32	↑
Totale passività finanziarie correnti	(10.401)	(9.021)	345	↑
Debiti per finanziamenti a medio lungo termine	(21.115)	(15.003)	6.147	↑
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(2.331)	(3.216)	(885)	↓
Totale passività finanziarie non correnti	(22.446)	(18.219)	5.262	↑
Totale passività finanziarie	(32.847)	(27.239)	5.608	↑
Posizione finanziaria netta	(20.655)	(17.189)	3.466	↑

Peggioramento della PFN a causa dei ritardi nel rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria del credito IVA che passa dai 4 milioni del 2014 ai 7,050 milioni (+76%). Costo medio del debito finanziario 1,7% (nel 2014 2,6%)



Il titolo

ANDAMENTO DEL TITOLO 2015

Fonte: Borsa Italiana S.p.A. Dati in Euro



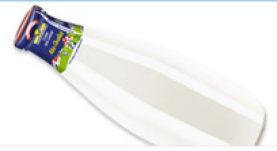


Il titolo

ANDAMENTO DEL TITOLO vs. INDICE FTSE ITALIA STAR

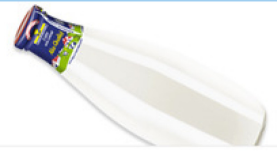
Fonte: Borsa Italiana S.p.A





Dati economico-finanziari della Capogruppo

	2015	2014	Variazione		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	74.102	76.158	(2.056)	3,0%	↓
Valore della produzione	75.036	77.592	(2.556)	3,0%	↓
Margine operativo lordo – Ebitda	4.157	4.835	(678)	-14,0%	↓
Margine operativo netto - Ebit	2.452	2.897	(445)	-15,3%	↓
Risultato prima delle imposte	1.716	2.509	(793)	-31,6%	↓
Risultato netto dopo le imposte	1.197	1.414	(217)	-15,3%	↓



Ricavi della Capogruppo

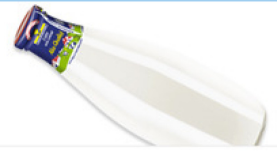
	2015		2014		Variazione		
Latte fresco	34.736	47%	35.719	47%	(983)	-3%	↓
Latte UHT	12.698	17%	14.184	19%	(1.486)	-10%	↓
Yogurt	2.776	4%	2.732	4%	44	2%	↑
Prodotti IV gamma	5.304	7%	4.494	6%	811	18%	↑
Bevande vegetali	769	1%	504	0,1%	265	53%	↑
Latte e panna alimentare sfusi	1.938	3%	2.609	4%	(671)	-26%	↓
Altri prodotti confezionati	15.073	20%	15.563	20%	15	0,1%	↑
Export <i>di cui ancora in viaggio</i> (128)	937	1%	858	1%	79	9%	↑
Totale	74.102	100%	76.158	100%	(2.056)	-2,7%	↓
di cui infragruppo	1.551	2%	1.065	1%	486	46%	↑



Posizione finanziaria netta della Capogruppo

	31-dic-15	31-dic-14	Variazione	
Disponibilità liquide	9.517	8.236	1.281	↑
Totale attività finanziarie correnti	9.517	8.236	1.281	↑
Debiti verso banche	(1.002)	-	1.002	↑
Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine	(3.758)	(4.563)	(805)	↑
Quota corrente debiti verso altri finanziatori	(36)	(41)	5	↓
Totale passività finanziarie correnti	(4.796)	(4.604)	(192)	↑
Debiti per finanziamenti a medio lungo termine	(8.792)	(3.831)	4.961	↑
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(106)	(145)	(39)	↑
Totale passività finanziarie non correnti	(8.899)	(3.977)	4.922	↑
Totale passività finanziarie	(13.694)	(8.580)	5.114	↑
Posizione finanziaria netta	(4.178)	(343)	3.832	↑

Peggioramento della PFN a causa dei ritardi nel rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria del credito IVA che passa dai 3,161 milioni del 2014 ai 6,377 milioni (+50%). Costo medio del debito finanziario 1,5% (nel 2014 3,6%)



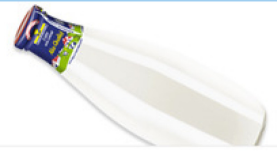
Dati economico – finanziari della Società controllata

Valori in migliaia di Euro al lordo operazioni intercompany

CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.P.A.

	2015		2014			31-dic-15	31-dic-14
Ricavi delle vendite	26.651		27.611		Disponibilità liquide	2.676	1.815
Valore della produzione	27.334		28.452		Passività finanziarie correnti	(4.570)	(4.416)
EBITDA	694	2,5%	1.010	3,5%	Passività finanziarie non correnti	(14.582)	(14.242)
EBIT	(754)	-2,8%	(280)	-1,0%	Totale passività finanziarie	(19.152)	(18.658)
Risultato ante imposte	(1.113)	-4,1%	(707)	-2,5%	Posizione finanziaria netta	(16.476)	(16.844)
Risultato netto	(680)	-2,5%	(623)	-2,2%			





Destinazione del risultato d'esercizio

Utile d'esercizio 2015	Euro	1.196.575
• a Riserva Legale	Euro	59.829
• Dividendo di Euro 0,06 per azione alle n. 10.000.000 di azioni ordinarie in pagamento dal 4 maggio 2016	Euro	600.000
• a Riserva Straordinaria	Euro	536.746

In originale firmati

LUIGI LUZZATI

ROBERTO GRASSI REVERDINI



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 24.04.2016

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA CENTRALE LATTE

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) *Avete in progetto nuove acquisizioni ?*

Si rimanda a quanto indicato a pagina 19 del fascicolo di bilancio 2015

2) *Il gruppo ha cc in paesi black-list ?*

No

- 3) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*
No
- 4) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*
Si rimanda a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione per incorporazione di CL Firenze in CI Torino pubblicato alla pagina <http://centralelatte.torino.it/investor-relations/fusione-per-incorporazione-centrale-del-latte-di-firenze-pistoia-e-livorno-s-p-a-in-centrale-del-latte-di-torino-c-s-p-a/> del sito della Società.
- 5) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà? No*
- 6) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*
Si. Costo annuo del Gruppo 77.706 Euro. No
- 7) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*
Si rimanda a quanto indicato a pagina 11 e pagina 17 di fascicolo di bilancio 2015.
- 8) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ? Non sono stati incassati incentivi.*
- 9) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*
Si rimanda a quanto indicato a pagina 35 e seguenti del fascicolo di bilancio 2015. A ciascun componente spetta un compenso di 750 Euro a seduta, nel corso del 2015 l'ODV si è riunito 4 volte per un costo complessivo di 9.000 Euro.
- 10) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ? Nessuna sponsorizzazione*
- 11) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? La Società non ha effettuato versamenti a Partiti, Fondazioni Politiche e Politici italiani ed esteri.*
- 12) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ? No*
- 13) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ? Nessun investimento in titoli di Stato, GDO, titoli strutturati.*
- 14) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ? Monte Titoli S.p.A. costo 7.750 Euro*



- 15) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?
Non a breve*
- 16) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti ida clienti dopo un certo tempo ?
come viene contabilizzato ? Non esistono impegni al riacquisto.*
- 17) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali,
RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON
QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ? Nessun amministratore attuale o
precedente è indagato per reati ambientali.*
- 18) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli
amministratori. Si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla
remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo a
pagina 53 del fascicolo di bilancio 2015.*
- 19) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ? La
valutazione degli immobili ai fini assicurativi è effettuata dalla Praxi S.p.A..
Durata dell'incarico 9 anni a partire dal 2010.*
- 20) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti,
soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,
componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e
quall compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e
quanto ci costa ? Sottoscritta una Polizza D&O di gruppo costo annuo 12.000
Euro. Broker: Banchemo Costa Insurance Broker S.p.A. - Genova. Compagnia:
Chubb Insurance Company of Europe. Soggetti assicurati: Amministratori,
Sindaci, Dirigenti del Gruppo. Limite indennizzo 7.500.000 Euro. Sinistri
Coperti: qualsiasi reale o presunta violazione di doveri statutari e/o fiduciari,
inadempimento, violazione dei poteri conferiti, negligenza, omissione, atti
dannosi relativi a controversie di lavoro.*
- 21) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi
(relativamente ai prestiti obbligazionari)? Non sono stati emessi prestiti
obbligazionari.*
- 22) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali
(differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale
struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?
Polizza All Riks globale danni diretti e indiretti. Somme assicurate: danni diretti*



Euro 109.866.682; danni indiretti 42.561.351 Euro. Compagnia RSA (60%)
Generali INA Assitalia (40%).

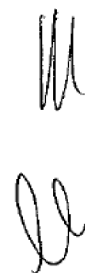
Polizza RCT/O/P globale. Somme assicurate per sinistro per persona, cose
animali Euro 10.000.000. Compagnia AIG

Polizza Contaminazione (tampering). Somme assicurate Euro 5.000.000.
Compagnia AIG.

- 23) **VORREI SAPERE** Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed
evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte,
reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità,
quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla
liquidità) Non esistono vincoli alla liquidità. La liquidità è utilizzata per le
esigenze correnti e non viene impegnata in altre forme.
- 24) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE
ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO
SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.** Al momento non sono previsti
investimenti in energie rinnovabili.
- 25) **Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti
pubblicitari/sponsorizzazioni ? No**
- 26) **Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ? Nell'esercizio
dell'attività non sono impiegati minori.**
- 27) **E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ? Non prevista**
- 28) **Finanziamo l'industria degli armamenti ? No**
- 29) **vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA
DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.** Prima dell'inizio
dell'Assemblea il CdA ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31
marzo 2016 ed è stato emesso e pubblicato regolare comunicato.
- 30) **A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale
ammontare e per cosa ? Nel 2015 nessuna multa o sanzione è stata
comminata.**
- 31) **Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli
interessi ? le sanzioni ? Nessuna imposta non pagata**
- 32) **vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA
RELAZIONE IN DISCUSSIONE.** Nessuna variazione rispetto alla relazione in
discussione



- 33) vorrei conoscere ad oggi **MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE** Non si rilevano plusvalenze e/o minusvalenze
- 34) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. Prima dell'inizio dell'Assemblea il CdA ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 ed stato emesso e pubblicato regolare comunicato.**
- 35) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. Nessuna operazione**
- 36) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA. Nessun acquisto di azioni proprie**
- 37) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO SPA 51,79% - LAVIA S.S. 5,51%**
- 38) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ? Non sono presenti fondi pensioni azionisti.**
- 39) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRECTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Nominativo giornalisti da aggiornare al momento.**
- 40) vorrei conoscere **Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E**



CONSULENZE? Spese pubblicitarie: PubliKompass S.p.A. (La Stampa) Euro 71.399 – A. Manzoni & C. S.p.A. (La Repubblica) Euro 5.950.

Nessun versamento a giornali o testate giornalistiche e internet né per studi e consulenze

- 41) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Gli Azionisti iscritti a Libro Soci aggiornato alla data del 20/04/2016 erano numero 3.406 di cui 22 residenti all'estero e 3.384 residenti in Italia suddivisi per le seguenti fasce significative di possesso azionario:

da 1 a 100 n. 302 azionisti di cui 300 italiani e 2 esteri

da 101 a 1.000 n. 2.334 azionisti di cui 2.325 italiani e 9 esteri

da 1.001 a 10.000 n. 727 azionisti di cui 720 italiani e 7 esteri

da 10.001 a 50.000 n. 37 azionisti di cui 34 italiani e 3 estero

da 50.001 a 100.000 n. 2 azionisti di cui 1 italiano e 1 estero

da 100.001 a 500.000 n. 2 azionisti entrambi italiani

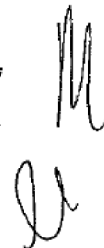
da 500.001 e oltre n. 2 azionisti entrambi italiani.

- 42) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?** Nessun rapporto di consulenza.

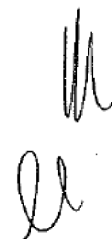
- 43) vorrei conoscere **se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?** Nessun finanziamento diretto o indiretto.

- 44) vorrei conoscere **se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?** Nulla da rilevare.

- 45) vorrei conoscere **se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?** Nessuna attività illegale è stata posta in essere.



- 46) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ? Nessuna attività illegale è stata posta in essere.*
- 47) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ? Nessuna attività illegale è stata posta in essere.*
- 48) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ? Nessun interesse da parte di amministratori e dirigenti in società' fornitrici.*
- 49) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ? Non sono state effettuate operazione straordinarie*
- 50) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ? Euro 600,00 Ente benefico*
- 51) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ? Nessuna persona indicata svolge attività di consulenza diretta o indiretta o di altro genere.*
- 52) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ? Nessuna causa in corso*
- 53) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società'.* *Nessuna causa in corso*
- 54) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-) Non stati emessi bond*
- 55) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore . Si tratta di informazioni riservate che se rese pubbliche potrebbero indirizzare la concorrenza.*
- 56) vorrei conoscere
- A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:**
- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
 - **RISANAMENTO AMBIENTALE**

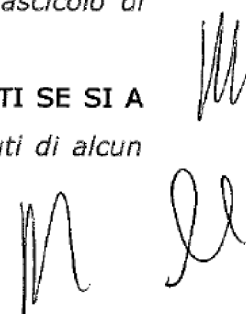


Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ? Acquisizioni e cessioni di partecipazioni si rimanda a quanto indicato a pagina 83 del fascicolo di bilancio 2015;

Nessuna spesa per risanamento ambientale né investimenti per la tutela ambientale. La società ha ottenuto la certificazione ambientale.

-
- 57) vorrei conoscere
 - a. **I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?** Si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla remunerazione degli organi di amministrazione e controllo pagina 50 e seguenti del fascicolo di bilancio 2015.
 - b. **QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?** Sono stati applicati i contratti in essere per ciascuna categoria
 - c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.** Il costo medio dei dirigenti rappresenta il 17,8% del totale salari e stipendi
 - d. vorrei conoscere **NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE .** Il numero dei dipendenti divisi per categoria è indicato alle pagine 79 e 135 del fascicolo di bilancio 2015. Non sono in essere cause di mobbing o per incidenti sul lavoro.
 - e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media** Nessuno
- 58) vorrei conoscere **se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?** Non sono state acquistate opere d'arte.
- 59) vorrei conoscere **in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.** Si rimanda a quanto indicato da pagina 78 a pagina 81 e da pagina 134 a pagina 137 del fascicolo di bilancio 2015.

- 60) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ? Non esistono società controllate non comprese nel perimetro di consolidamento.*
- 61) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO. Fornitore gas YOUTRADE S.p.A. costo al mc Euro 0,3726*
- 62) vorrei conoscere *a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger ? ? La società e il gruppo non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto con le società indicate.*
- 63) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ? Non disponibile*
- 64) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ? Euro 12.350 Assistenza Assemblea e redazione verbale.*
- 65) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI. Euro 9.279*
- 66) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. *. Le società del gruppo generano rifiuti speciali derivanti dall'attività del laboratorio analisi che sono smaltiti secondo le norme previste.*
- 67) **QUALI** auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ? *Presidente Audi A6 Vice Presidente e Amministratore delegato Land Rover. Costo annuo Euro 20.250 di cui Euro 8.925 fringe benefits.*
- 68) **Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?**
se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. *Non sono mai stati utilizzati né posseduti elicotteri o aerei aziendali.*
- 69) **A quanto ammontano i crediti in sofferenza ? I crediti in sofferenza della Capogruppo ammontano a Euro 401.423 ai quali corrisponde un fondo svalutazione crediti di Euro 730.536 (pagina 86 del fascicolo di bilancio 2015). I crediti consolidati in sofferenza ammontano a Euro 454.519 ai quali corrisponde un fondo svalutazione crediti di Euro 1.441.728 (pagina 141 del fascicolo di bilancio 2015)**
- 70) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?** *Non sono stati erogati contributi di alcun genere.*

The image shows three handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, and two are at the bottom right, appearing to be initials or names.

- 71) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ? *Le società del gruppo non utilizzano lo strumento della cessione del credito.*
- 72) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
 "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. *Preposto per il voto delega: Studio Segre costo Euro 1.000*
- 73) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? *Non sono presenti investimenti in titoli pubblici.*
- 74) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE? *Si rimanda a quanto indicato alle pagine 91 e 147 del fascicolo di bilancio 2015.*
- 75) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ? *Il consolidato fiscale è relativo alla sola IRES aliquota 27,5% (si veda pagina 137 del fascicolo di bilancio 2015)*
- 76) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ? ? *Si rimanda alle pagine dalla 25 alla 27 del fascicolo di bilancio 2015.*

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



CENTRALE LATTE TORINO & C. S.P.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA del 28 APRILE 2016 ore 11 In 1 Convocazione Stampa delle ore 11,33 Pag. 1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE
 DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE GAY DI TORINO S.P.A. ROBERTO GAY	60095/ 27		5.179.325	51,793	6
2 LAVIA SOCIETA' SEMPLICE ROBERTO	60095/ 28		551.250	5,512	9
3 LUZZATI LUIGI	03479/ 268812	166.062		1,660	10
4 ALEMANNI GUIDO	03069/ 3255	250		0,002	101

Guido Alemanni

Roberto Gay

ALLEGATO "E" ALL'ATTO REP. N. 1033/6257

CENTRALE LATTE TORINO & C. S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA del 28 APRILE 2016 ore 11 In 1 Convocazione Stampa delle ore 11,33 Pag. 2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASSEMBLEA			
	IN PROPRIO	166.312	1,663
	IN DELEGA		57,305
		5.730.575	
	TOTALE GENERALE	5.896.887	58,968

Glenn



Wolff

Copia conforme all'originale rilasciata a' sensi
dell'art. 66 n. 2 D.P.R. 131/86, omesso l'allegato "A".

Torino, diciotto maggio duemilasedici.



Roberto M. M. M.