

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0474-21-2016	Data/Ora Ricezione 14 Ottobre 2016 16:01:06	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C.

Identificativo : 80206

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CENTRALENS01 - Vaudagnotti

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 14 Ottobre 2016 16:01:06

Data/Ora Inizio : 14 Ottobre 2016 16:16:07

Diffusione presunta

Oggetto : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo Vice Presidente e ridefinito la composizione dei Comitati.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo Vice Presidente e ridefinito la composizione dei Comitati.**

Si è riunito oggi a Torino il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia S.p.A., Società quotata nel Segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella produzione e commercializzazione di latte fresco, derivati e prodotti ultrafreschi, con stabilimenti a Torino, Firenze, Vicenza, Rapallo (Ge) e Casteggio (Pv).

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, confermate le cariche di Presidente al Cav. Lav. Luigi Luzzati e di Vice Presidente esecutivo e Amministratore delegato all'Ing. Riccardo Pozzoli ha nominato Vice Presidente non esecutivo l'Avv. Lorenzo Marchionni affidandogli, oltre ai poteri previsti dallo Statuto Sociale, la funzione di intrattenere e coordinare le relazioni della Società con le istituzioni a livello nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ridefinito e approvato la nuova composizione dei Comitati di Governance Societaria

- **Comitato Controllo e Rischi e Organismo di vigilanza ex D. Lgs 231/2001:**
  - Dottor Luciano Roasio                      Consigliere indipendente Presidente
  - Avv. Antonella Forchino
  - Avv. Lorenzo Marchionni
  - Avv. Laura Materassi                      Consigliere indipendente
  - Ing. Alberto Tazzetti                      Consigliere indipendente
  
- **Comitato per le operazioni con parti correlate:**
  - Ing. Alberto Tazzetti                      Consigliere indipendente Presidente
  - Avv. Lorenzo Marchionni
  - Dottor Germano Turinetto                Consigliere indipendente
  
- **Comitato per la remunerazione degli Amministratori**
  - Dottor Luciano Roasio                      Consigliere indipendente Presidente
  - Avv. Lorenzo Marchionni
  - Ing. Alberto Tazzetti                      Consigliere indipendente



## **PRESS RELEASE**

### **CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.: The Board of Directors appointed the new Vice Chairman and redefined the Committees.**

The Board of Directors of Centrale del Latte d'Italia S.p.A. was held today in Turin. The Company, listed on the STAR Segment of Borsa Italiana, deals in the production and sale of fresh milk, milk products and ultra-fresh products, with plants located in Turin, Florence, Vicenza, Rapallo (Ge) and Casteggio (Pv).

The Board of Directors, which will stay in office up to the approval of the financial statements at 31 December 2016, after confirming Mr. Luigi Luzzati as Chairman and Mr. Riccardo Pozzoli as Executive Vice-Chairman and CEO, appointed Mr. Lorenzo Marchionni as Non Executive Vice Chairman, entrusting him – in addition to the powers provided for in the Corporate By-Laws – with the powers to entertain and coordinate corporate relations with domestic institutions.

The Board of Directors also redefined and approved the new members of the Corporate Governance Committees

- **Audit and Risk Committee and Supervisory Body as per Legislative Decree 231/2001:**
  - Mr. Luciano Roasio Independent Director Chairman
  - Ms Antonella Forchino
  - Mr. Lorenzo Marchionni
  - Ms Laura Materassi Independent Director
  - Mr. Alberto Tazzetti Independent Director
- **Committee for transactions with related parties:**
  - Mr. Alberto Tazzetti Independent Director Chairman
  - Mr. Lorenzo Marchionni
  - Mr. Germano Turinetta Independent Director
- **Directors' Remuneration Committee:**
  - Mr. Luciano Roasio Independent Director Chairman
  - Mr. Lorenzo Marchionni
  - Mr. Alberto Tazzetti Independent Director

Turin, 14 October 2016

Fine Comunicato n.0474-21

Numero di Pagine: 4