



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

**ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti che si terrà presso la sede legale in Torino - Via Filadelfia n. 220, il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 3 maggio 2017, stessi luogo ed ora.**



## **INDICE**

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

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

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

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 -2018 – 2019 previa determinazione dei componenti e fissazione dei relativi compensi;

Pagina 7 - Relazione degli Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno:

Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123<sup>ter</sup> del TUF; delibere inerenti e conseguenti.



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

**Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.**

*Signori Azionisti,*

in considerazione di quanto dispone l'art. 125-ter, comma 1, 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 2016, 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 2016 evidenzia un utile netto dopo le imposte di Euro 12.783.720 del quale Vi proponiamo la seguente destinazione (attenzione la somma delle due riserve non coincide con l'importo dell'utile, c'è una differenza di dieci euro):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • a riserva legale  | Euro 639.186    |
| • a riserva indisponibile da <i>business combinations</i> | Euro 12.144.534 |

Torino, 18 marzo 2017

### **Per il Consiglio di Amministrazione**

#### **Il Presidente**

Cav. Lav. Luigi Luzzati

#### **Il Vice Presidente e Amministratore Delegato**

Ing. Riccardo Pozzoli



## **RELAZIONE DELI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL SECONCO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 -2018 – 2019 previa determinazione dei componenti e fissazione dei relativi compensi.**

*Signori Azionisti,*

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2014, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

L'Assemblea in particolare è chiamata a:

- a) determinare il numero dei componenti
- b) fissare i compensi
- c) nominare i Consiglieri mediante voto di lista

Vi ricordiamo i disposti dell'art. 11 dello Statuto Sociale che, per comodità, qui di seguito integralmente riportiamo:

*"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati. Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati - devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Amministratori eletti, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.*

*Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.*

*Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.*

*Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.*

*Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.*



*Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.*

*Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.*

*L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.*

*In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 120 del 12.7.2011), la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore."*

Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) entro domenica 2 aprile 2017 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 01132040297, purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 3 aprile 2017.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Amministratori eletti con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la sede legale contestualmente o, comunque, entro il 6 aprile 2017, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste;
- di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi con la quale accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 reperibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Si informa che la Consob, con delibera 19856 del 25 gennaio 2017, ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati.



Le liste saranno pubblicate mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e tramite il sito internet [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) entro giovedì 6 Aprile 2017.

In considerazione dei disposti dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di maggioranza le proprie intenzioni in termini di compensi e numero dei componenti l'organo amministrativo.

L'Azionista di maggioranza ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di fissare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in 14 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati;
- di determinare in euro 8.000,00 annui lordi pro-rata-temporis i compensi spettanti a ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile;
- di consentire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del Codice Civile di assumere altri incarichi.

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione le seguenti due deliberazioni:

1) relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

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

*- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della proposta dell'azionista Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.;*

*- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

*d e l i b e r a*

*• di stabilire in n. \_\_\_\_ (13 nel caso venga presentata una sola lista oppure 14 nel caso vengano presentate più liste) i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019 e cioè fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019;*

*• di consentire ai nominati Amministratori di assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile";*

2) relativamente al compenso degli Amministratori:

*"l'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.:*

*- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della proposta dell'azionista Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.;*

*- avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

*d e l i b e r a*

*• di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 8.000,00 annuo lordo pro-rata-temporis, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile".*

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

Torino, 18 marzo 2017

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Cav. Lav. Luigi Luzzati

**Il Vice Presidente e Amministratore Delegato**

Ing. Riccardo Pozzoli

**CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.**  
Capitale sociale € 28.840.041,20 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 DEI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:**

### **Voto consultivo Sezione I della Relazione 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 D'ITALIA 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 3 marzo 2017".

Torino, 18 marzo 2017

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Cav. Lav. Luigi Luzzati

**Il Vice Presidente e Amministratore Delegato**

Ing. Riccardo Pozzoli