



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 30 aprile 2019 alle ore 15,00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione il 3 maggio 2019, 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 2018; relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

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

Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123^{ter} del TUF: delibere inerenti e conseguenti.



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

Approvazione della relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018, 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 2018 evidenzia un utile netto dopo le imposte di Euro 487.010 del quale Vi proponiamo la seguente destinazione:

- | | | |
|---------------------------|------|---------|
| • a riserva legale | Euro | 24.350 |
| • a riserva straordinaria | Euro | 462.660 |

Torino, 30 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Luzzati Luigi

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Pozzoli Riccardo



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL SECONDO 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 15 marzo 2019".

Torino, 30 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Luigi Luzzati

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Riccardo Pozzoli