

Repertorio N. 10010

Raccolta N. 6293

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 30 (trenta) del mese di aprile in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede della Centrale del Latte d'Italia, alle ore quindici.

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 comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A.",

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, capitale sociale Euro 28.840.041,20 interamente versato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale: 01934250018, - REA n. 520409

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

2. Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF: delibere 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 martedì 30 aprile 2019, alle ore quindici, così come risulta dall'avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2019 per esteso sul sito internet della società nonché per estratto sul quotidiano "LA STAMPA" e diffuso tramite e-Market 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 D'ITALIA - 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 4 aprile 2019, delle comunicazioni ex art. 120 del Testo Unico e delle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 29 aprile 2019 - i principali azionisti sono:

- Adele Artom che complessivamente possiede indirettamente n. 6.055.055 (seimilionicinquantacinquemila cinquantacinque) azioni ordinarie pari al 43,250% (quarantatré virgola duecentocinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero n. 7.285.630 (settemilioniduecentottantacinquemilaseicentotrenta) diritti di voto pari al 47,319% (quarantasette virgola trecentodiciannove per cento) dei diritti di voto complessivi, di cui:

- n. 5.503.805 (cinquemilionicinquecentotremila ottocentocinque) pari al 39,312% (trentanove virgola trecentodici per cento) del capitale sociale, ovvero n. 6.183.130 (seimilionicentottantatremilacentotrenta) diritti di voto pari al 40,158% (quaranta virgola centocinquantotto per cento) dei diritti di voto complessivi, per il tramite di FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A.,

- n. 551.250 (cinquecentocinquantunomila duecentocinquanta) pari al 3,938% (tre virgola novecentotrentotto per cento) del capitale sociale, ovvero n. 1.102.500 (unmilione-centoduemilacinquecento) diritti di voto pari al 7,161% (sette virgola centosessantuno per cento) dei diritti di voto complessivi, per il tramite di LAVIA S.S.,

- COMUNE DI FIRENZE che possiede direttamente n. 1.723.106 (unmilionesettecentoventitremilacentosei) azioni

ordinarie pari al 12,308% (dodici virgola trecentotto per cento) del capitale sociale, ovvero n. 1.723.106 (unmilione-settecentoventitremilacentosei) diritti di voto pari all'11,191% (undici virgola centonovantuno per cento) dei diritti di voto complessivi;

- REGIONE TOSCANA che possiede indirettamente n. 955.678 (novecentocinquantacinquemilaseicentosestantotto) azioni ordinarie pari al 6,826% (sei virgola ottocentoventisei per cento) del capitale sociale, ovvero n. 955.678 (novecentocinquantacinquemilaseicentosestantotto) diritti di voto pari al 6,207% (sei virgola duecentosette per cento) dei diritti di voto complessivi, per il tramite di FIDI TOSCANA S.P.A.

Il Presidente comunica che gli azionisti iscritti a libro soci al 4 aprile 2019 erano n. 3.116.

Il Presidente segnala che è stato sottoscritto un patto di sindacato e che le pattuizioni parasociali contenute nel patto hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell'art. 122 del TUF. La tabella riportata alla pag. 34 del fascicolo di bilancio indica la rappresentazione dei soci sindacati aderenti al patto e il numero delle azioni sindacate detenute da ciascuno di essi.

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 eventualmente presenti e la testata che rappresentano.

Il Presidente informa infine che la sintesi degli interventi, 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 58.395,00 (cinquantottomilatrecentonovantacinque) 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 2018;
- euro 7.395,00 (settemilatrecentonovantacinque) a titolo di spese.

Il Presidente informa che, oltre a lui, sono presenti il Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato ing. Riccardo Pozzoli, il Vice Presidente Esecutivo avv. Lorenzo Marchionni, l'Amministratore Delegato sig. Maurizio Macchiavel-

lo e i consiglieri signori dott.ssa Adele Artom, dott.ssa Piera Braja, avv. Antonella Forchino, dott. Luciano Roasio e ing. Alberto Tazzetti.

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott.ssa Deborah Sassorossi ed il sindaco effettivo Francesco Fino.

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri signori: dott. Lorenzo Petretto, prof.ssa Elsa Fornero, avv. Renato Giallombardo, avv. Laura Materassi nonché il sindaco effettivo dott. Giovanni Rayneri.

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, la dott.ssa Elisa Piana, il dott. Fabio Florio e la dott.ssa Anna Maria Giordano.

Comunica che nel fascicolo consegnato ai presenti, insieme alla relazione ed al bilancio separato, vi è il bilancio consolidato dell'esercizio 2018 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 28.840.041,20 interamente versato ed è costituito da n. 14.000.020 azioni del valore nominale di Euro 2,06 cadauna, corrispondenti complessivamente a n. 15.396.657 (quindicimilionitrecentonovantaseimilaseicentocinquantesette) diritti di voto, essendo maturato in capo ad alcuni azionisti il diritto al voto maggiorato previsto dall'art. 5 dello statuto sociale.

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

Nessuno risponde.

Comunica che sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti numero 10.872.807 (diecimilioniotto-cento-settantaduemila ottocentosette) diritti di voto, pari al 70,618% (settanta virgola seicentodiciotto per cento) dei n. 15.396.657 (quindicimilionitrecentonovantaseimila seicentocinquantesette) diritti di voto complessivi.

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.

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, di cui si darà conto in sede di ciascuna singola votazione.

Infine, adempite le formalità prescritte dalla legge e dalla CONSOB, che mi richiede di verbalizzare, dichiara l'assem-

blea 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 la Relazione 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 D'ITALIA - S.p.A., le Note esplicative al Bilancio d'esercizio della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - 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 la Relazione 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".

Prima di iniziare la trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno, il Presidente informa che è 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 passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno:

"Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, 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 ad una generale illustrazione dell'andamento del gruppo attraverso la proiezione di alcune slides e dando integrale lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio.

L'assemblea acconsente.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dell'andamento 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

riportata a pagina 17 del fascicolo di bilancio e 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 2018, le relative note esplicative e la presente relazione sulla gestione destinando l'utile d'esercizio di euro 487.010 (quattrocentottantasettemiladieci) come segue:

- a riserva legale	euro 24.350
- a riserva straordinaria	euro 462.660"

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Deborah SASSOROSSI per la lettura della relazione dei sindaci, riportata alle pagine 119 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.

La dott.ssa Sassorossi dà quindi lettura della parte conclusiva della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale.

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

Prende la parola il socio Giuseppe Margarone, il quale esprime un ringraziamento nei confronti degli amministratori e della società per il lavoro svolto e per l'attenzione rivolta ai prodotti e ai beni primari del nostro territorio.

Il Presidente ringrazia il socio Margarone.

Nessun altro chiede la parola.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio e per delega, azionisti rappresentanti numero 10.873.807 (diecimilionioctocentosettantatremila ottocentosette) diritti di voto, pari al 70,624% (settanta virgola seicentoventiquattro per cento) dei n. 15.396.657 (quindicimilionitrecentonovantaseimila seicentocinquantesette) diritti di voto complessivi.

Il Presidente mette in votazione la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A.

Il Presidente dà atto che il rappresentante designato ha ricevuto le seguenti indicazioni:

- n. 131.793 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Sylvia Loew;
- n. 24.635 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Carla Luzzati;
- n. 95.577 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Marco Fausto Luzzati.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la deli-

bera è approvata all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver dato atto che non sono variate le presenze in sala, mette in votazione la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente dà atto che il rappresentante designato ha ricevuto le seguenti indicazioni:

- n. 131.793 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Sylvia Loew;
- n. 24.635 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Carla Luzzati;
- n. 95.577 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Marco Fausto Luzzati.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente ringrazia e passa alla trattazione del 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 53 e seguenti, è contenuta la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche.

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

Dà lettura della proposta di delibera riportata alla pagina 4 del fascicolo più sottile consegnato all'ingresso in sala:

"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".

Tale documento è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società, diffuso tramite il servizio e-Market STORAGE 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, azionisti rappresentanti numero 10.873.807 (diecimilioniottocentotrentatremila ottocentosette) diritti di voto, pari al 70,624% (settanta virgola seicentoventiquattro per cento) dei n. 15.396.657 (quindicimilionitrecentonovantaseimila seicentocinquantesette) diritti di voto complessivi.

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

Il Presidente dà atto che il rappresentante designato ha ricevuto le seguenti indicazioni:

- n. 131.793 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Sylvia Loew;
- n. 24.635 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Carla Luzzati;
- n. 95.577 voti favorevoli su istruzioni dell'azionista Marco Fausto Luzzati.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.

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

Il comparente mi consegna:

- l'elenco delle domande poste prima dell'assemblea da parte dell'azionista Marco BAVA e le risposte alle stesse, che si allega 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 trenta di fogli otto che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive.

In originale firmati

LUIGI LUZZATI

ROBERTO GRASSI REVERDINI



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.

[Handwritten signature] 1 *[Handwritten signature]*



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

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

ALLEGATO C "ALL'ATTO REP. N. 10210/6293



Centrale del Latte d'Italia



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Torino, 30 aprile 2019



Composizione del Gruppo



Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

100%

Centrale del Latte della Toscana S.p.A.



Firenze

24,90%



100%

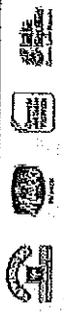
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.



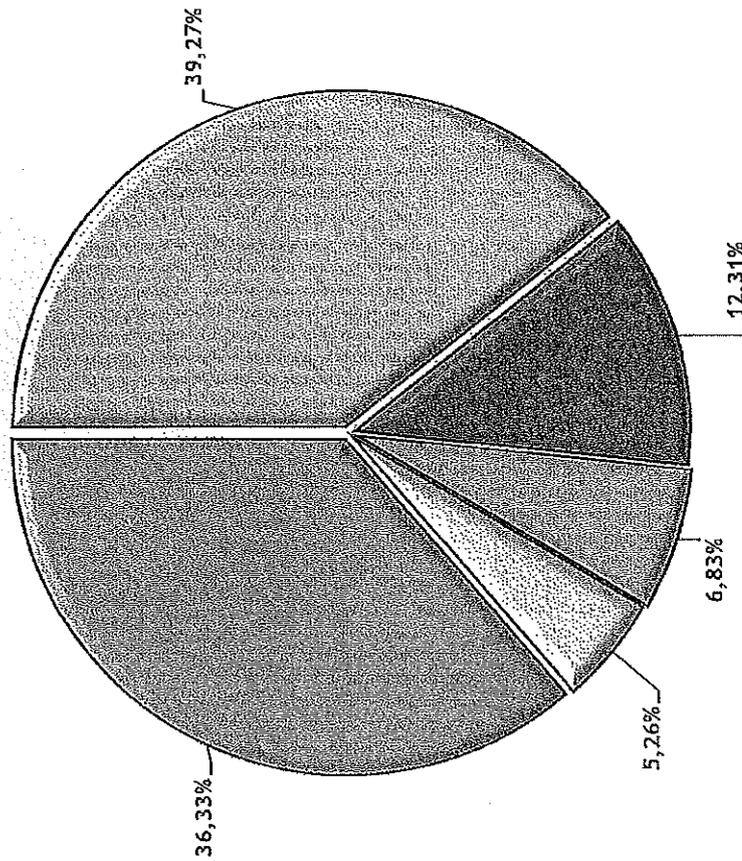
30 aprile 2019

Torino, Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Centrale del Latte d'Italia



Azionisti al 20 marzo 2019



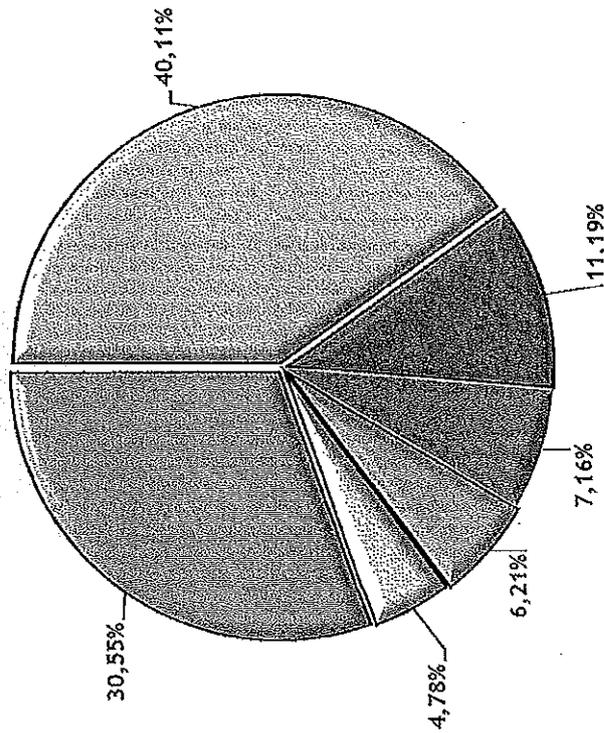
- Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. 39,27
- Comune di Firenze 12,31%
- Fidi Toscana 6,83%
- Comune di Pistoia 5,26%
- Altri Azionisti < 5% 36,33

Sulla base delle informazioni disponibili sono iscritti a libro Soci n. 3.110 azionisti



Diritti di voto per azionisti

Con decorrenza 11 gennaio 2019 a seguito dell'attribuzione del voto maggiorato la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) per effetto di quanto previsto dall'art. 127 quinquies, comma 2, del TUF e art. 44 del Provvedimento unico post-trading CONSOB-Banca d'Italia, nonché di quanto disposto dallo Statuto Sociale all'art. 5 la struttura del capitale sociale e del numero dei diritti di voto e dei detentori di azioni ordinarie vengono espone nelle tabelle che segue:



Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. 40,11%

Comune di Firenze 11,19%

LaVia s.s. 7,16%

Fidi Toscana 6,21%

Comune di Pistoia 4,78%

Altri Azionisti < 5% 30,55%



Mission

Valorizzare le nostre produzioni con i nostri marchi locali e distinguerli per qualità, sicurezza e territorialità con lo scopo di offrire ai nostri consumatori esclusivamente prodotti salutari e genuini per una corretta alimentazione che migliori il benessere dei consumatori, valorizzando la filiera agroalimentare delle Regioni in cui sono installati i nostri siti produttivi.



Centrale del Latte d'Italia



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Accordo per il settore delle insalate IV gamma e zuppe fresche

Nel 2018 è stata realizzata la partnership industriale e commerciale nel settore delle insalate di IV gamma e per altri prodotti vegetali tra la Centrale del Latte d'Italia S.p.A. e la Zerbinati S.r.l. - azienda italiana leader di mercato nella produzione di insalate e verdure pronte al consumo, convenzionali e biologiche e di piatti pronti freschi –. L'accordo ha riguardato la cessione a Zerbinati della *business unit "Salads & Fruits"*, localizzata a Casteggio (PV) e preposta alla produzione delle insalate di IV gamma e ha garantito la continuità produttiva e l'impiego dei 26 addetti presenti a Casteggio. Parallelamente CLI, attraverso i propri canali di vendita, ha iniziato a commercializzare le insalate e gli altri prodotti dell'ampia gamma Zerbinati (*zuppe, vellutate, contorni, burger gluten-free e flan vegetali* ecc) sui territori presidiati dal Gruppo.



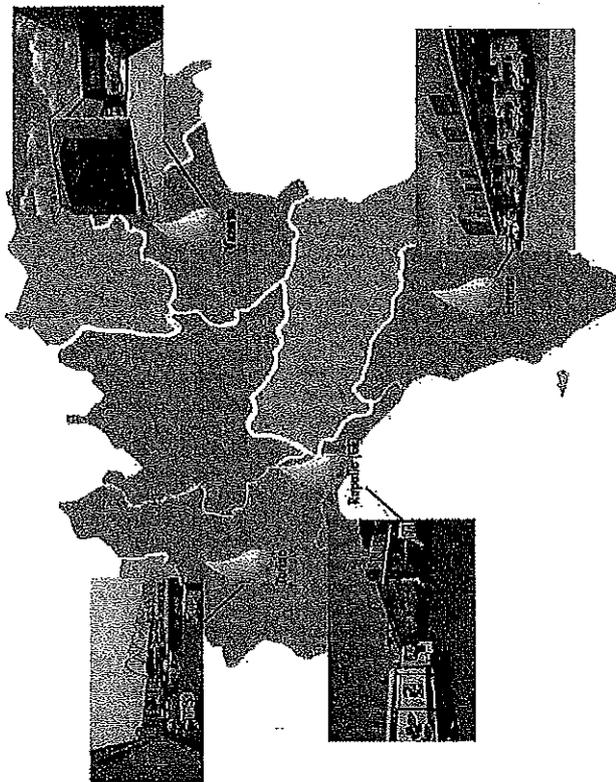
Centrale del Latte d'Italia



Stabilimenti e Marchi

Stabilimenti

Marchi



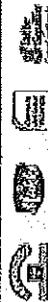
Firenze



Centrale del Latte di Tolino



Centrale del Latte d'Italia



Relazione sulla gestione esercizio 2018

Signori azionisti,

L'anno 2018 è risultato tutt'altro che semplice, le incertezze politiche ed economiche e condizioni climatiche tutt'altro che banali hanno fortemente influenzato il mercato e i consumi dei prodotti alimentari. Le valutazioni espresse in occasione dei resoconti periodici che evidenziavano segni di debolezza e di rallentamento della crescita con conseguente riduzione dei consumi hanno trovato conferma con la chiusura dell'anno. Il mercato del Latte ha risentito della citata debolezza strutturale che penalizza soprattutto la spesa giornaliera, producendo una situazione dove risulta maggioritaria la tendenza al contenimento degli acquisti.

Il Gruppo con la differenziazione dei territori, della clientela e delle caratteristiche vincenti dei propri marchi e con la presenza in grandi città e aree turistiche d'eccellenza ha fronteggiato positivamente il momento di crisi. L'analisi dei dati IRI alla fine del 2018 evidenzia come il Gruppo abbia subito un calo nel mercato del latte di un punto inferiore rispetto al calo dell'intero mercato Italia, confermando ancora una volta la forza e la capacità di reazione delle decisioni strategiche in termini di prodotti, mercati e canali di vendita.

In un tale contesto il Gruppo ha rafforzato le proprie posizioni di mercato posizionandosi come terzo polo italiano del latte potendo contare su una quota di mercato italiano a valore del 7,7% nel settore latte fresco + ESL e del 4% nel settore latte a lunga conservazione (UHT).

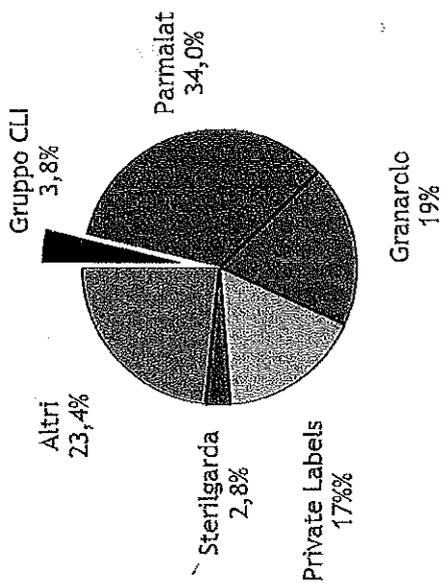
Nelle regioni Piemonte - Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Veneto, il Gruppo mantiene una posizione di *leadership* con quote di mercato nelle quattro regioni pari al 28,7% nel settore latte fresco + ESL e del 14,6% nel settore latte a lunga conservazione (UHT). (Fonte IRI Infoscans Iper+Super+LSP al 31 dicembre 2018).

E' proseguita inoltre l'attività di sviluppo delle esportazioni anche nel canale del commercio online e mobile ed è stato aperto il primo *flagship store* virtuale cinese su Tmall, la più grande piattaforma b-to-c (*business to consumer*) di e-commerce del Gruppo Alibaba.

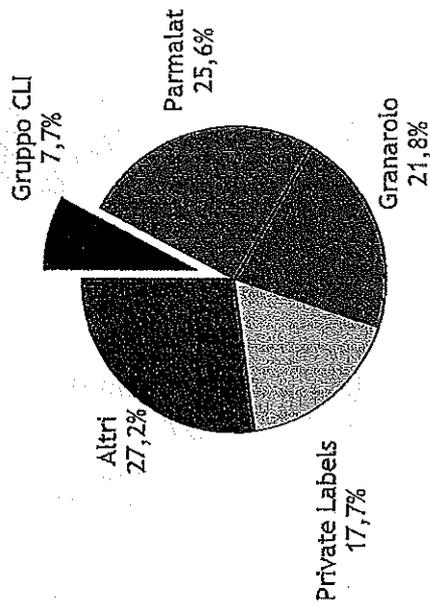
Complessivamente le esportazioni del Gruppo Centrale del Latte d'Italia passano da 1,644 milioni di Euro a 3,471 milioni di Euro pari all'1,9% del fatturato consolidato

Relazione sulla gestione esercizio 2018
Il mercato - Quote di mercato a valore dei competitor

LATTE UHT € 952,7 mln (dicembre 2018)



LATTE FRESCO + ES € 475,6 mln (dicembre 2018)



30 aprile 2019

Torino, Assemblea Ordinaria degli Azionisti

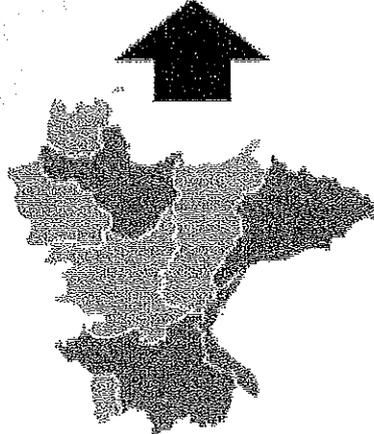
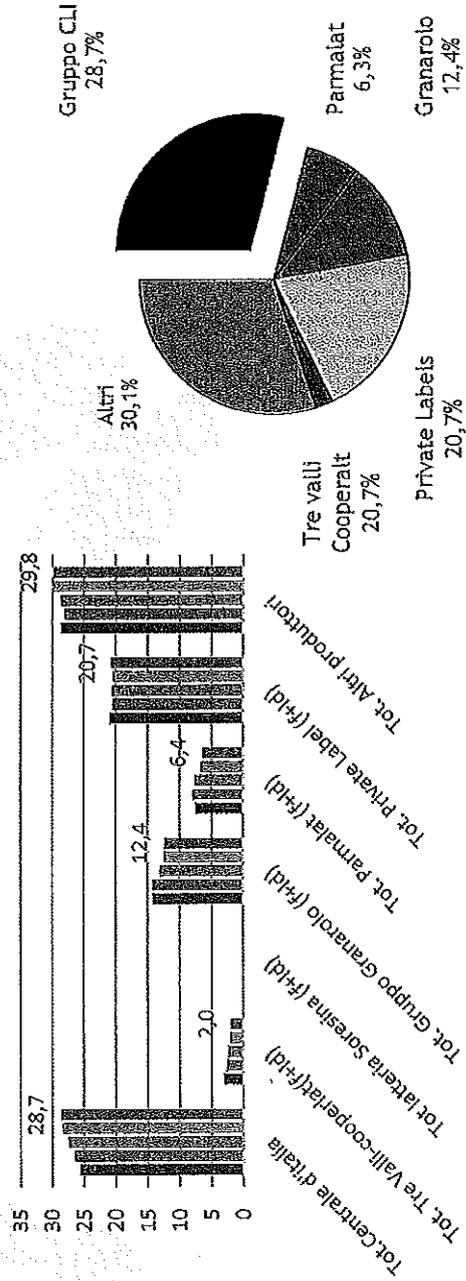
W

Relazione sulla gestione esercizio 2018
Il mercato - Latte fresco +ESL per + Super

Quote di mercato a valore dei competitor - dicembre 2018

Piem - Lig - Ven - Tosc

LATTE FRESCO + ESL € 145,3 mln (dicembre 2018)



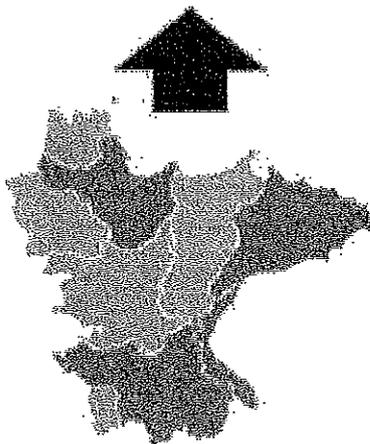
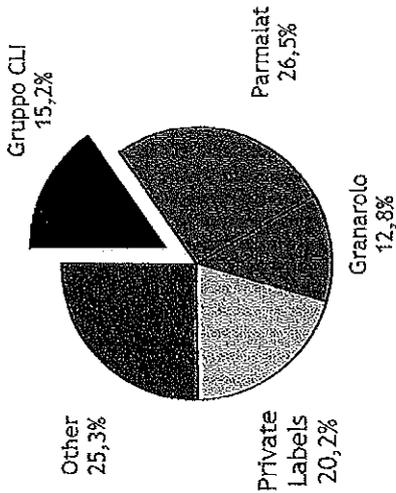
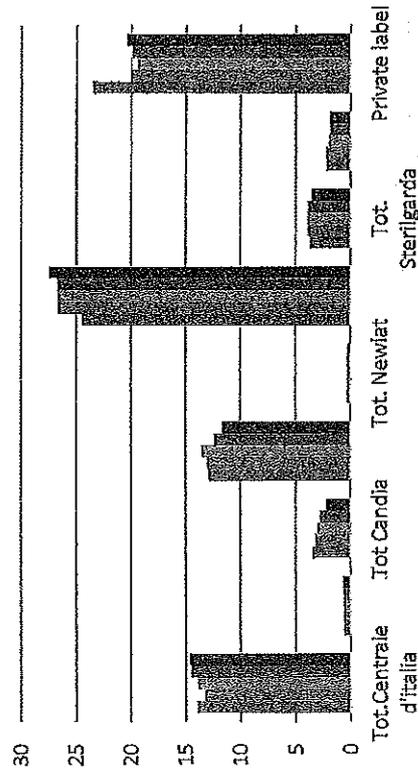
Relazione sulla gestione esercizio 2018

Il mercato - Latte UHT Iper + Super

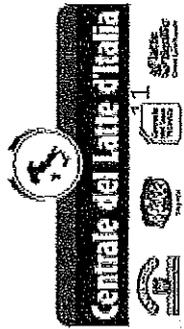
Quote di mercato a valore dei competitor - dicembre 2018

Piem-Lig - Ven - Tosc

LATTE UHT € 217,7 mln (dicembre 2018)



W



Relazione sulla gestione esercizio 2018

Ricavi consolidati

	2018	2017	Variazione
Latte fresco + ESL	68.675	70.815	(2.140) -3,0%
Latte UHT	40.671	40.709	(38) -0,1%
Yogurt	8.823	8.345	478 5,7%
Prodotti IV gamma	5.963	6.219	(257) -4,1%
Latte e panna sfusi	3.889	3.966	(77) -1,9%
Altri prodotti confezionati	45.951	43.805	2.146 4,9%
Prodotti a base vegetale	2.882	2.649	233 8,8%
Export	3.471	1.644	1.827 111,2%
Totale	180.325	178.152	2.173 1,2%

W



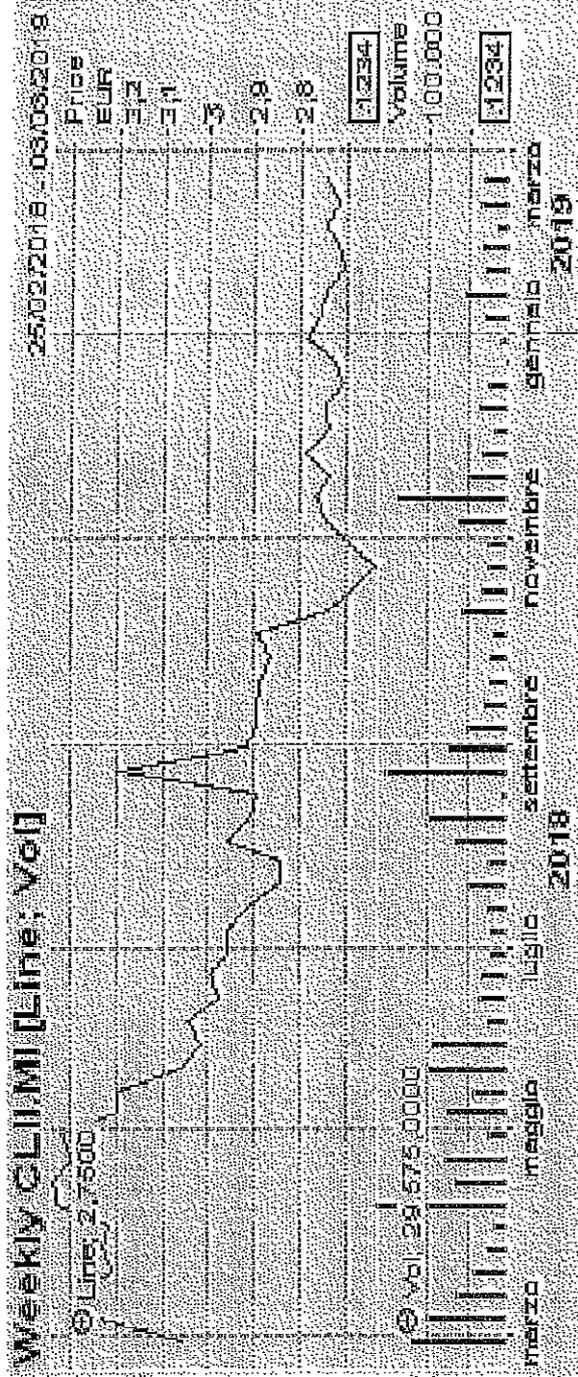
Relazione sulla gestione esercizio 2018
Posizione Finanziaria Netta Consolidata

	31-dic-18 <small>(in migliaia di Euro)</small>	31-dic-17	variazione
Disponibilità liquide	13.028	25.475	(12.447)
Totale attività finanziarie correnti	13.028	25.475	(12.447)
Debiti verso banche	(3.500)	(4.963)	(1.463)
Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine	(17.768)	(24.520)	(6.752)
Quota corrente debiti verso altri finanziatori	(366)	(751)	(385)
Totale passività finanziarie correnti	(21.634)	(30.234)	(8.599)
Debiti per finanziamenti a medio lungo termine	(50.136)	(42.308)	7.829
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(329)	(656)	(327)
Debiti prestito obbligazionario 2017 - 2024 (*)	(14.727)	(14.660)	66
Totale passività finanziarie non correnti	(65.192)	(57.624)	7.568
Totale passività finanziarie	(86.826)	(87.857)	1.031
Posizione finanziaria netta	(73.798)	(62.383)	11.415

*Il valore è esposto al costo ammortizzato



Relazione sulla gestione - andamento del titolo



Valore massimo dell'anno Euro 3,59
 Valore minimo dell'anno Euro 2,64

Fonte: Websim



Handwritten signature or mark at the top right of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Relazione sulla gestione esercizio 2018
Dati economico finanziari della Capogruppo

	2018	2017	Variazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.732	77.784	1.948 2,5%
Valore della produzione	81.052	79.226	1.826 2,3%
Margine operativo lordo - Ebitda	2.651	2.737	(85) -3,1%
Margine operativo netto - Ebit	475	581	(106) -17,9%
Risultato prima delle imposte	(88)	248	(335) -135,2%
Risultato netto dopo le imposte	487	204	290 142,1%

Relazione sulla gestione esercizio 2018
Posizione Finanziaria Netta della Capogruppo

	31-dic-18	31-dic-17	Variazione
Disponibilità liquide	8.654	23.115	(14.461)
Totale attività finanziarie correnti	8.654	23.115	(14.461)
Debiti verso banche	(1.000)	-	1.000
Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine	(4.202)	(7.576)	(3.374)
Quota corrente debiti verso altri finanziatori	(22)	(68)	(45)
Totale passività finanziarie correnti	(5.225)	(7.644)	(2.419)
Debiti per finanziamenti a medio lungo termine	(8.893)	(7.678)	1.215
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(51)	-	51
Debiti prestito obbligazionario 2017 - 2024 (*)	(14.727)	(14.660)	66
Totale passività finanziarie non correnti	(23.670)	(22.338)	1.332
Totale passività finanziarie	(28.895)	(29.982)	(1.087)
Posizione finanziaria netta	(20.241)	(6.867)	(15.548)

*Il valore è esposto al costo ammortizzato

Relazione sulla gestione esercizio 2017
Informazioni sulle Società controllate

Centrale del Latte della Toscana S.p.A.
La Centrale del Latte della Toscana S.p.A. controllata al 100%, ha chiuso l'esercizio 2018 con un margine operativo lordo pari a 4,042 milioni di Euro (5,1% del valore della produzione) rispetto ai 3,516 milioni di Euro (4,1% del valore della produzione) e un risultato netto dopo le imposte positivo per 534 mila Euro (utile netto per l'anno 2017 di 36 mila Euro). I ricavi delle vendite, al lordo delle vendite infragruppo, ammontano a 77,628 milioni di Euro contro gli 79,123 milioni di Euro dell'esercizio 2017.

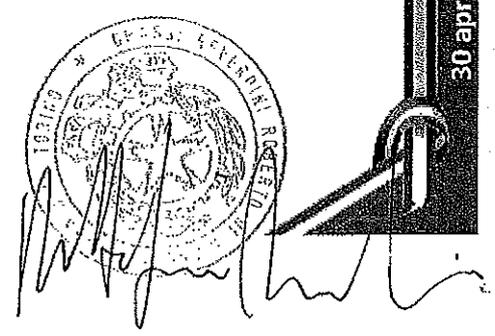
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.
La Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. controllata al 100%, ha chiuso l'esercizio 2018 con un margine operativo lordo pari a 1,096 milioni di Euro (3,4% del valore della produzione) rispetto a 992 mila Euro del 2017 (3,3% del valore della produzione) e un risultato netto dopo le imposte negativo per 623 mila Euro (perdita netta per l'anno 2017 di 501 mila Euro). I ricavi delle vendite, al lordo delle vendite infragruppo, ammontano a 31,989 milioni di Euro contro i 29,297 milioni di Euro dell'esercizio 2017.

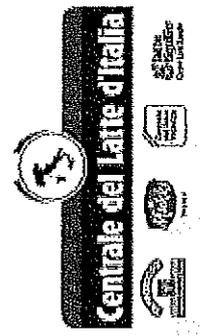


Relazione sulla gestione esercizio 2018
Destinazione dell'utile d'esercizio

Utile d'esercizio 2018	Euro	487.010
• a Riserva Legale	Euro	24.350
• a Riserva straordinaria	Euro	462.660

Ly. Cuyot







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

TORINO 30.04.2019

ASSEMBLEA CENTRALE DEL LATTE

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it**

Ai sensi dell'art. 2422 c.c. il socio ha diritto di consultare il Libro Soci ed ottenerne estratti a sue spese. Fatta questa premessa, si evidenzia che il Libro Soci non è un libro sistematico ma cronologico ed è elaborato sulla base dei disposti del Regio Decreto 239 del 29/03/1942, della Legge 1745 del 29/12/1962, del D. Lgs 58/98 (TUF), del D.L. 213/98 (Decreto Euro) e di tutta la normativa più aggiornata vigente (compreso il Provvedimento congiunto Banca d'Italia - CONSOB nonché il Regolamento Emittenti). Pertanto qualunque estratto non può che contenere le registrazioni effettuate in un determinato lasso di tempo e in nessun caso è possibile "estrarre" i primi 100 azionisti dal Libro Soci.

- B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'**

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) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?

No

- 2) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

No

- 3) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

No

- 4) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?

All'ufficio Marketing.

- 5) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Al momento No.

- 6) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTRESSI PASSIVI MEDIO ?

Il prossimo 14 maggio il CDA approverà il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 e sarà emesso e pubblicato regolare comunicato contenente le informazioni necessarie.

7) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Al momento no.

8) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Al momento no.

9) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

Non sono stati utilizzati fondi europei per la formazione.

10) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Al momento no.

11) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

NO

12) 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

13) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

Maggiorazione già prevista dall'art. 5 dello Statuto.

14) Avete call center all'estero ? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?

NO

15) Siete iscritti a Confindustria ? se sì quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

Sì, costo annuo di gruppo pari a Euro 140.368

CLI Euro 85.196

CLV Euro 19.003

CLT Euro 56.487

16) Come è variato l'indebitamento e per cosa ?

Si rimanda a quanto indicato a pag. 10 e a pag. 15 del fascicolo di bilancio 2018.

17) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

Non sono stati incassati incentivi.

18) Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

Si rimanda a quanto indicato a pag. 42 e seguenti del fascicolo di bilancio 2018. Nel corso del 2018 il costo dell'ODV è stato di Euro 10.500.



- 19) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre?** Per cosa e per quanto ?
Nessuna sponsorizzazione.
- 20) 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.
- 21) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?
NO
- 22) QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?
Nessun investimento in titoli di stato, GDO, titoli strutturati.
- 23) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?
Monte Titoli S.p.A. per un costo pari a Euro 44.519.
- 24) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?
NO
- 25) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?
Non esistono impegni al riacquisto.
- 26) 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.
- 27) 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 54 e seguenti del fascicolo di bilancio del 2018.
- 28) 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. La durata dell'incarico è di 9 anni a partire dal 2010.
- 29) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

Sottoscritta una Polizza D&O di gruppo costo annuo di Euro 12.000. Broker: Banchemo Costa Insurance Broker S.p.A. – Genova. Compagnia: Chubb Insurance Company of Europe. Soggetti assicurati: Amministratori, Sindaci, Dirigenti del Gruppo. Limite indennizzo Euro 7.500.000. 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.

- 30) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Non sono state stipulate polizze a garanzie dei prospetti informativi.

- 31) 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 178.317.301; danni indiretti Euro 58.682.689. 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 per ciascun sinistro e per anno: Contaminazione dolosa Euro 5.000.000, contaminazione accidentale Euro 2.500.000, ritiro disposto dall'autorità Euro 1.000.000, pubblicità negativa Euro 500.000. Compagnia AIG.

- 32) 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.

- 33) 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.

- 34) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

NO

- 35) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?
Nell'esercizio dell'attività non sono impiegati minori.
- 36) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?
NO
- 37) Finanziamo l'industria degli armamenti ?
NO
- 38) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.
Il prossimo 14 maggio il CDA approverà il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 e sarà emesso e pubblicato regolare comunicato contenente anche la posizione finanziaria netta di Gruppo.
- 39) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?
Nel 2018 nessuna multa o sanzione è stata comminata.
- 40) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?
Nessuna imposta non pagata.
- 41) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
Nessuna variazione rispetto alla relazione in discussione.
- 42) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE
Non si rilevano minusvalenze e/o plusvalenze.
- 43) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.
Il prossimo 14 maggio il CDA approverà il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 e sarà emesso e pubblicato regolare comunicato contenente anche l'andamento del fatturato di gruppo.
- 44) 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 INTERESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

Nessuna operazione.

- 45) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

Nessun acquisto di azioni proprie.

- 46) 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.

L'elenco dei primi 20 azionisti in sala con le relative percentuali di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura/delega sarà allegato al verbale dell'assemblea.

- 47) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Non sono presenti fondi pensioni azionisti.

- 48) 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 INDIRETTA 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.

- 49) 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: A. Manzoni & C. S.p.A. (La Stampa) Euro 76.948, RCS (Corriere della Sera) Euro 6.387.

- 50) 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

In base alle informazioni disponibili gli Azionisti iscritti a Libro soci alla data del 04 Aprile 2019 sono numero 3.115 suddivisi per le seguenti fasce significative di possesso azionario:

SUBDIVISIONE PER CLASSI DI POSSESSO nel Sistema Monte Titoli
RIEPILOGO GENERALE
Situazione al 04 APRILE 2019.

C L A S S I		ITALIA		ESTERO		TOTALE	
DA	A	Azionisti	Diritti	Azionisti	Diritti	Azionisti	Diritti
Azionisti senza voto							
1	100	291	14.622	3	231	294	14.853
101	1000	2053	960.595	9	4.418	2062	965.013
1001	10000	693	1.964.982	7	17.668	700	1.982.650
10001	50000	45	852.043	1	10.250	46	862.293
50001	100000	4	296.283	1	88.000	5	384.283
100001	500000	4	922.466			4	922.466
500001	OLTRE	6	14.876.567			6	14.876.567
Totali		3995	19.087.617	21	120.567	3116	20.008.084
Quadratura con i certificati intestati a MONTE TITOLI S.p.A.							6.008.064
TOTALE							14.000.020

51) 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 con il collegio sindacale, la società di revisione o sua controllante.

52) 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.

53) 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.

54) 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.

55) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

Nessuna attività illegale è stata posta in essere.

56) vorrei conoscere se SI e' fatto Insider trading ?

Nessuna attività illegale è stata posta in essere.

- 57) 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.

- 58) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Nessun guadagno personale per gli amministratori nelle operazioni straordinarie.

- 59) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?

Euro 60.777 ad enti benefici, di cui Euro 39.375 alla Fondazione Veronesi.

- 60) 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.

- 61) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?

Nessuna causa in corso.

- 62) 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.

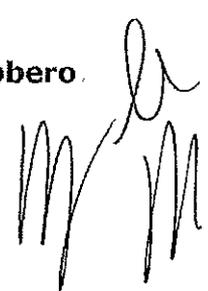
Nessuna causa in corso.

- 63) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Emissione 2017 per Euro 15.000.000 sottoscritto da investitori istituzionali

- 64) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

Si tratta di informazioni riservate che se rese pubbliche potrebbero indirizzare la concorrenza



65) 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 ?

È in corso di attuazione un contratto di sviluppo per lo stabilimento di Torino.

66) 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 a pag. 54 e seguenti del fascicolo di bilancio 2018.

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 13,9% 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 90 e 163 del fascicolo di bilancio 2018. Al momento non sono in essere cause per mobbing o per incidenti sul lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Nessuno.

67) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Non sono state acquistate opere d'arte.

68) 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 pag. 90 a pag. 92 e da pag. 163 a pag. 165 del fascicolo di bilancio 2018.

69) 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.

70) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Fornitore gas: Alperia Energy srl costo al mc 0,2564.

71) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

La società ed il gruppo non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto con le società indicate.

72) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Non disponibile.

73) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

Euro 113.700 per assistenza Assemblea Ordinaria e redazione verbale.

74) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

Il costo ammonta a Euro 11.220.

75) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Le società del gruppo generano rifiuti speciali derivanti dall'attività di laboratorio analisi che sono smaltiti secondo le norme previste.

76) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Presidente Porsche Macan S, Vice Presidente e Amministratore Delegato Land Rover Velar, costo annuo di Euro 28.573 di cui Euro 14.800 fringe benefits.

77) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati 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 stati utilizzati né posseduti elicotteri o aerei aziendali.

78) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

I crediti in sofferenza della Capogruppo ammontano a Euro 1.084.983 ai quali corrisponde un fondo svalutazione crediti di Euro 1.082.717 (pag. 96 del fascicolo di bilancio 2018). I crediti consolidati in sofferenza ammontano a Euro 1.127.539 ai quali corrisponde un fondo svalutazione crediti di Euro 2.191.391 (pag. 169 del fascicolo di bilancio 2018)

79) 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.

80) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Il costo dell'anticipazione su cessione crediti è pari a 0,35%.

81) 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 denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Preposto per il voto delega: Studio Segre costo Euro 1.000.

82) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Non sono presenti investimenti in titoli pubblici.

83) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Si rimanda a quanto indicato alle pagine 92-102-165-177 del fascicolo di bilancio 2018.

84) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Il consolidato fiscale è relativo alla sola IRES aliquota 24% (si veda pag.92 del fascicolo di bilancio 2018)

85) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Si rimanda alle pagine dalla 21 alla 23 del fascicolo di bilancio 2018.

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 !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

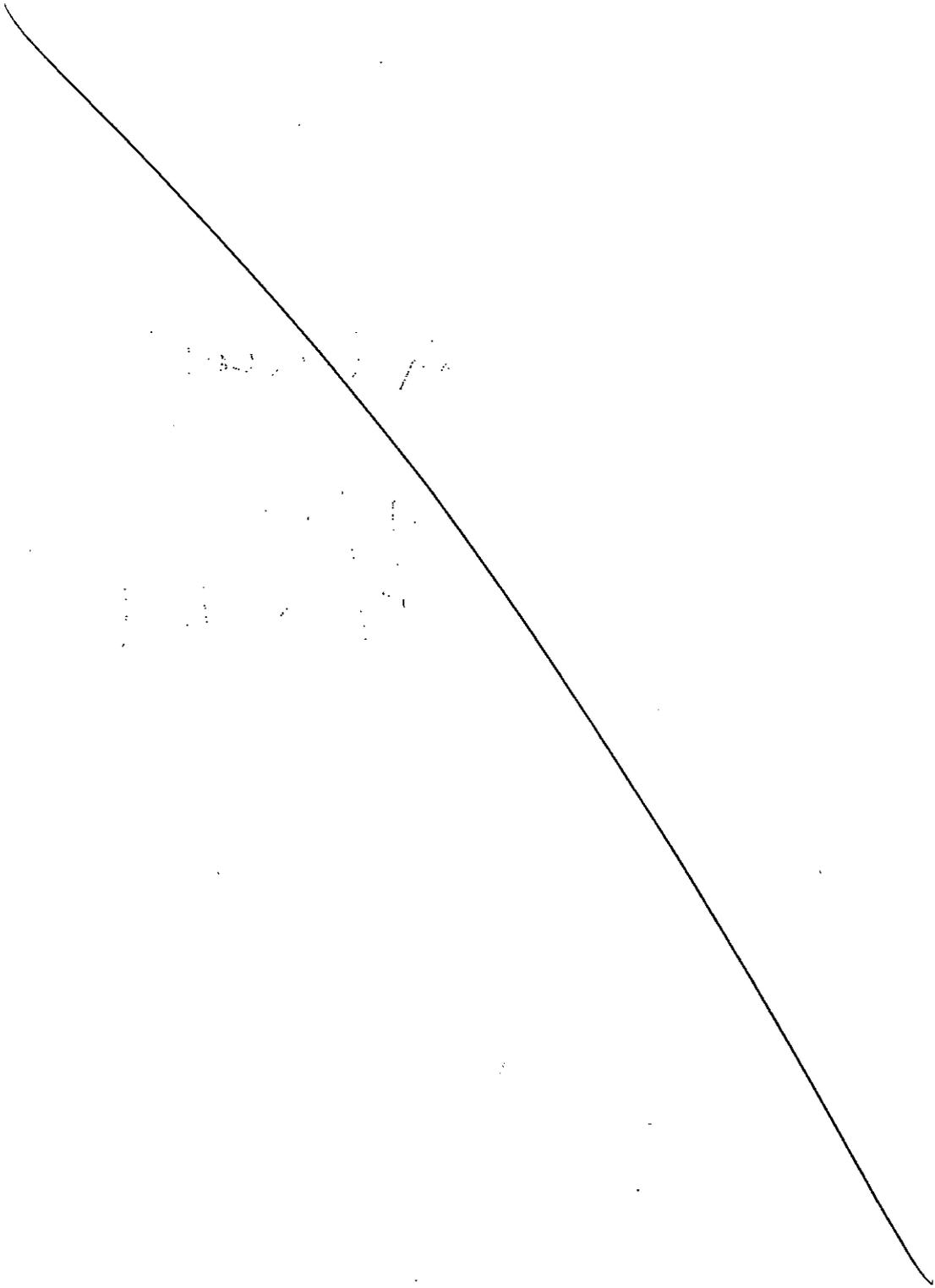
MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



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





CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 30/04/2019 - ORE 15:00

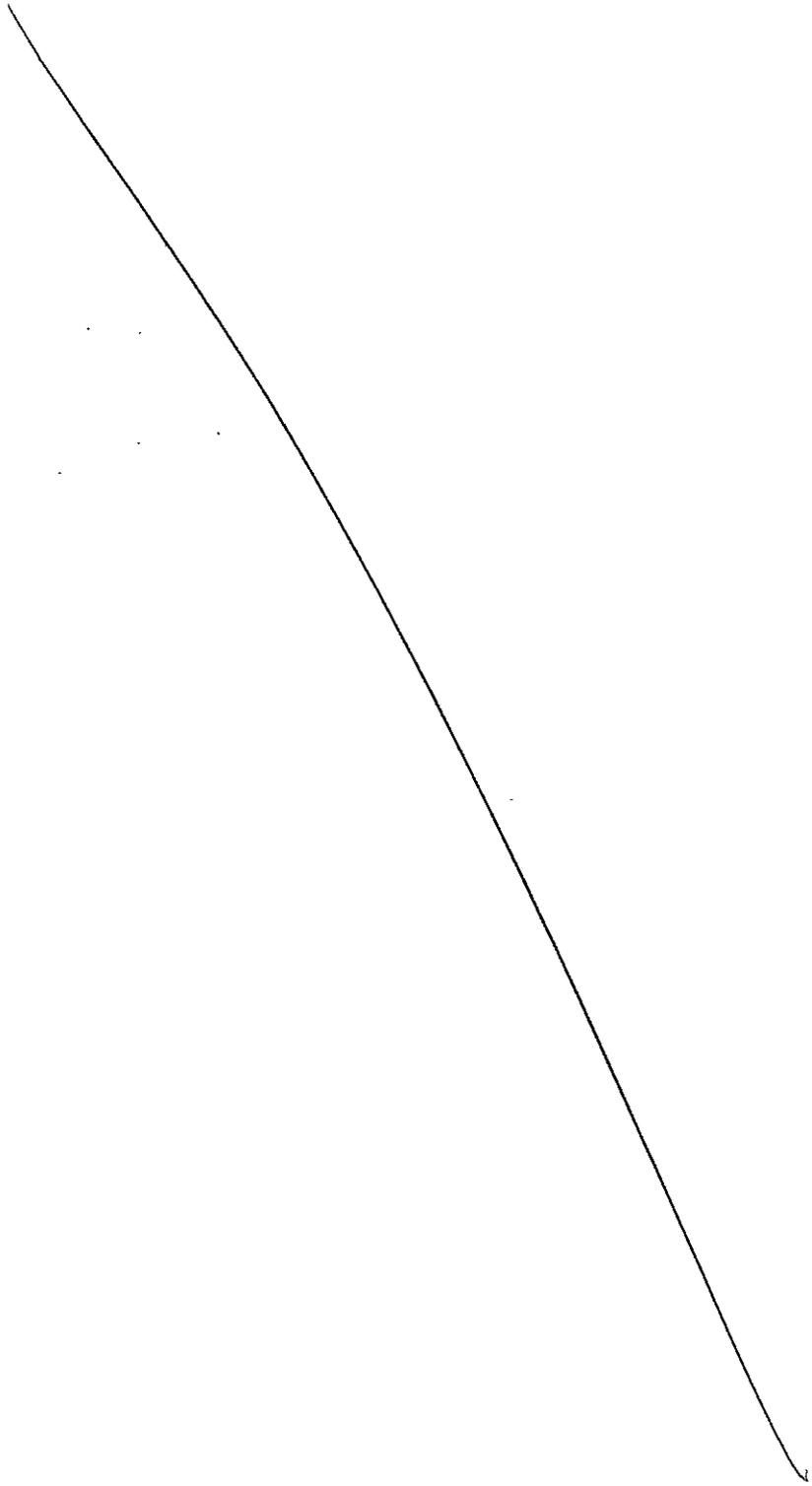
I CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.P.A.	GRANATO MICHELANGELO	60078	21			679.325		1.358.650	8,824	14:47	
LAVIA SOCIETA SEMPLICE LUZZATI LUIGI	GRANATO MICHELANGELO	60078	20			551.250		1.102.500	7,161	14:46	
FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.P.A.	GRANATO MICHELANGELO	3479	11754			166.062		332.124	2,157	14:44	
COMUNE DI FIRENZE	ROMANO ITALO AMEDEO	60078	22			4.500.000		4.500.000	29,227	14:47	
FIDI TOSCANA S.P.A.	ROMANO ITALO AMEDEO	3069	1900874			1.723.106		1.723.106	11,191	14:49	
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	ROMANO ITALO AMEDEO	3069	1901703			955.678		955.678	6,207	14:49	
FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.P.A.	GRANATO MICHELANGELO	61030	559			322.763		322.763	2,096	14:49	
LOEW SYLVIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1900772			318.480		318.480	2,069	14:47	
LUZZATI MARCO FAUSTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	11763			191.793		191.793	0,856	14:36	
LUZZATI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	11764			95.577		95.577	0,621	14:37	
FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.P.A.	GRANATO MICHELANGELO	3479	11762			24.635		24.635	0,160	14:37	
		3069	1900771			6.000		6.000	0,039	14:47	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

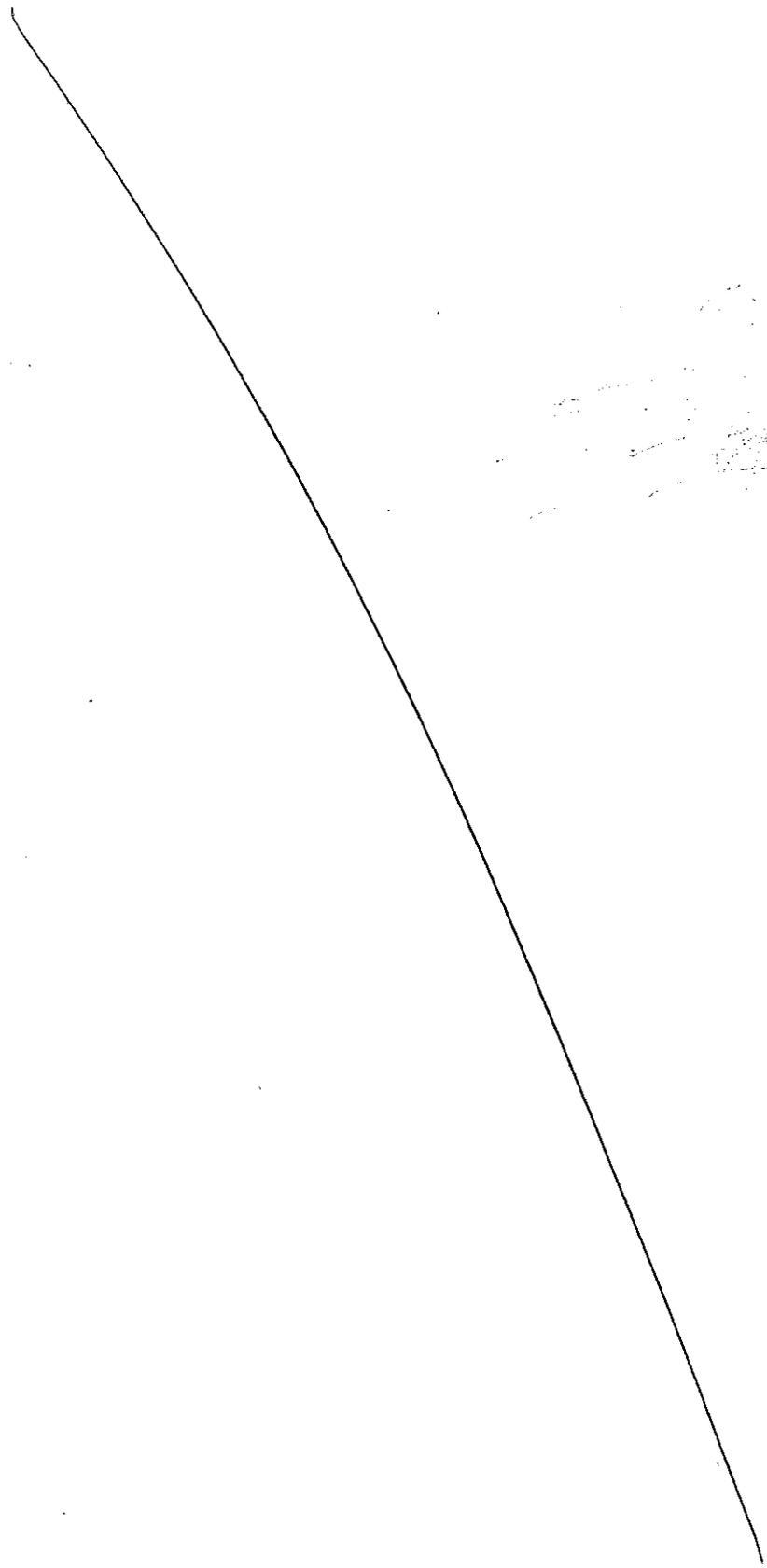


AZIONISTA	DELEGA/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
ISHARES VII PLC	LIPANI CARMELA LAURA	3104	19028763		1.151			1.151	0,007	14:35	
MARGARONE GIUSEPPE		3311	138	1.000				1.000	0,006	15:21	
SALVAIA LINO		63311	123	200				200	0,001	14:58	
LO CASCIO CARLO		3069	24900356	100				100	0,001	14:57	
CASTAGNO PATRIZIA		3069	1902009	50				50	0,000	14:43	
TOTALE GENERALE DEI VOTI				1.350	8.079.183	166.062	1.230.575	10.873.807	70,624		

Luigi. Lucreti



[Handwritten mark]



Registrato a Torino 2 l'8 maggio 2019 al n. 11871.

Copia conforme all'originale, omesso l'allegato "A".

Torino, ventinove maggio duemiladiciannove.



Giancarlo Notaro

