

# CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA

Capitale Sociale €28.840.041,20 composto da N. 14.000.020 azioni.

## RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN UNICA CONVOCAZIONE PARTE ORDINARIA E

#### PARTE STRAORDINARIA

DEL 29 APRILE 2020

*Voto sulla proposta di azione di responsabilità richiesta dal socio Bava*

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	0	0		0	0	0
Contrari	4	7.618.351		7.618.351	78,83	54,417
Astenuti	2	2.045.869		2.045.869	21,17	14,613
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

#### 1° punto Ordine del Giorno Assemblea parte ordinaria:

*Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del collegio sindacale;  
relative deliberazioni.*

#### **PRIMA VOTAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	6	9.664.220		9.664.220	100	69,030
Contrari	0	0		0	0	0
Astenuti	0	0		0	0	0
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**SECONDA VOTAZIONE: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	6	9.664.220		9.664.220	100	69,030
Contrari	0	0		0	0	0
Astenuti	0	0		0	0	0
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**2° punto Ordine del Giorno Assemblea parte ordinaria:**

*Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.*

**PRIMA VOTAZIONE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	6	9.664.220		9.664.220	100	69,030
Contrari	0	0		0	0	0
Astenuti	0	0		0	0	0
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**SECONDA VOTAZIONE: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA ATTRIBUIRE A CIASCUN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	2	6.660.242		6.660.242	68,916	47,573
Contrari	3	1.280.872		1.280.872	13,254	9,149
Astenuti	1	1.723.106		1.723.106	17,83	12,308
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**TERZA VOTAZIONE: NOMINA CDA**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	5	9.661.789		9.661.789	99,975	69,013
Contrari	1	2.431		2.431	0,025	0,017
Astenuti	0	0		0	0	0
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**QUARTA VOTAZIONE: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	3	7.615.920		7.615.920	78,805	54,4
Contrari	1	2.431		2.431	0,025	0,017
Astenuti	2	2.045.869		2.045.869	21,170	14,613
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**3° punto Ordine del Giorno Assemblea parte ordinaria:**

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del tuf: delibere inerenti e conseguenti.*

**PRIMA VOTAZIONE: RELAZIONE SULLA POTICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI - SEZIONE PRIMA DELLA RELAZIONE**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	4	6.985.436		6.985.436	72,281	49,896
Contrari	0	0		0	0	0
Astenuti	2	2.678.784		2.678.784	27,719	19,134
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**SECONDA VOTAZIONE: RELAZIONE SULLA POTICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI – VOTO CONSULTIVO SULLA SEZIONE SECONDA DELLA RELAZIONE**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	3	6.983.005		6.983.005	72,256	49,879
Contrari	1	2.431		2.431	0,025	0,017
Astenuti	2	2.678.784		2.678.784	27,719	19,134
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>9.664.220</b>		<b>9.664.220</b>	<b>100</b>	<b>69,030</b>

**1° punto Ordine del Giorno Assemblea parte straordinaria:**

**PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI**

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	4	6.985.436		6.985.436	80,214	49,896
Contrari	0	0		0	0	0
Astenuti	1	1.723.106		1.723.106	19,786	12,308
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>8.708.542</b>		<b>8.708.542</b>	<b>100</b>	<b>62,204</b>

**2° punto Ordine del Giorno Assemblea parte straordinaria:**

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA DELEGA DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A NOMINALI EURO 30.000.000,00 (L'“IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO”), COMPRESIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, IN UNA O PIÙ VOLTE, A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE, MA CON FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FISSARE L'INSCINDIBILITÀ PER SINGOLE TRANCHE DI UTILIZZO DELLA DELEGA, CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMI 4 E 5, DEL CODICE CIVILE E DELLA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420-TER DEL CODICE CIVILE, ENTRO IL MEDESIMO IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO, DI EMETTERE OBBLIGAZIONI, ANCHE CONVERTIBILI, CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE; MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	3	6.983.005		6.983.005	80,186	49,879
Contrari	1	2.431		2.431	0,028	0,017
Astenuti	1	1.723.106		1.723.106	19,786	12,308
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>8.708.542</b>		<b>8.708.542</b>	<b>100</b>	<b>62,204</b>

**3° punto Ordine del Giorno Assemblea parte Straordinaria:**

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 11 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE AI FINI DEL RELATIVO ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI NEGLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE INTRODotta DALLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

	NUMERO AZIONISTI	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	TOTALE VOTI	% SU DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA	% SU DIRITTI DI VOTO COMPLESSIVI
Favorevoli	4	6.985.436		6.985.436	80,214	49,896
Contrari	0	0		0	0	0
Astenuti	1	1.723.106		1.723.106	19,786	12,308
Non votanti	0	0		0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>8.708.542</b>		<b>8.708.542</b>	<b>100</b>	<b>62,204</b>

Torino, 29 aprile 2020.