

## NEWLAT FOOD S.p.A.

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e ss del Codice Civile,  
da parte di Newlat Group S.A.*

### Verbale di Assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10.04, presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Lugano (Svizzera), Via Bagutti n. 14, si è tenuta l'assemblea ordinaria, in prima convocazione, della società Newlat Food S.p.A. (la "Società" o "Newlat") per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

- 1) **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**
- 3) **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:**
  - 3.1 **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
  - 3.2 **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
- 4) **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Angelo Mastrolia, e funge da Segretario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Veronica Pisoni, entrambi fisicamente presente presso il luogo di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei soci e che gli amministratori, i sindaci, nonché il rappresentante designato possono intervenire in assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il Presidente da atto della presenza dei partecipanti di seguito specificati – di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea.

- Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, intervengono mediante collegamento audiovideo i Consiglieri Delegati, Giuseppe Mastrolia e Stefano Cometto, nonché i Consiglieri,

Benedetta Mastrolia, Valentina Montanari, Emanuela Paola Banfi e, mediante collegamento audio, il Consigliere Eric Sandrin.

- Per il Collegio Sindacale, intervengono mediante collegamento audiovisivo, il Presidente, Massimo Carlomagno, ed il Sindaco Effettivo, Ester Sammartino. Assente giustificato il Sindaco Effettivo Antonio Mucci.
- Di Spafid S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nella persona della Dott.ssa Elena Perani.
- Del Dott. Rocco Sergi, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di consentire una maggiore informativa.

Introducendo i lavori, il Presidente – preliminarmente – ricorda la documentazione messa a disposizione dei presenti:

- Avviso di convocazione pubblicato integralmente, in data 27 marzo 2020, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto, in data 28 marzo 2020, sul quotidiano "Italia Oggi".
- In data 27 marzo 2020, la Relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione intergale del 27 marzo 2020, sul quotidiano "Italia Oggi", in data 28 marzo 2020, nonché sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).
- In data 27 marzo 2020, la Relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione, la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF, nonché le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, TUF, le relazioni della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione intergale del 27 marzo 2020, sul quotidiano "Italia Oggi", in data 28 marzo 2020, nonché sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).
- In data 7 aprile 2020, la Relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF, depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Di ciò è stata data notizia sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione "Corporate

---

Governance - Assemblea Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

- Come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. (“Spafid”), quale Rappresentante Designato cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del TUF, conformemente al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede l’intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso.

Spafid, in qualità di Rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

- Ai sensi dell’art. 125-*quater*, comma 1, lett. b), del TUF, sono stati pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione “Corporate Governance - Assemblea Azionisti” i moduli di delega generica e per il rappresentante designato.
- Ai sensi dell’art. 125-*quater*, comma 1, lett. c), del TUF, sono state pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione “Corporate Governance - Assemblea Azionisti” le informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
- Non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell’ordine del giorno e neppure nuove proposte di delibera ai sensi e nei termini di cui all’art. 126-*bis* del TUF.
- Non sono pervenute domande sulle materie all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF;
- In data 20 aprile 2020, ai sensi dell’art. 85 bis, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 è stato comunicato l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale alla data di cui all’art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, sul sito internet della Società, all’indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione “Corporate Governance - Assemblea Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale evidenzia che, nel termine di legge, sono pervenute n. 21 deleghe, di cui n. 1 ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF per complessive n. 24.730.000 azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. 49.460.000 voti, pari al 75,49% del totale dei diritti di voto, e n. 20 deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF per complessive n. 4.109.281 azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. 4.109.281 voti, pari al 6,27% del totale dei diritti di voto, precisando che prima di ogni votazione verranno comunicate le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche

parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Essendo intervenuti per delega n. 21 aventi diritto rappresentanti n. 28.839.281 azioni ordinarie, pari al 70,718% delle n. 40.780.482 (quarantamilionisettecentottantamila quattrocentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 (sessantacinquemilioni cinquecentodiecimila quattrocentottantadue) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'elenco nominativo dei soggetti rappresentati, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, e che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate, è allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara che:

- Il Capitale Sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 40.780.482, suddiviso in n. 40.780.482 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
- Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo per le n. 24.730.000 per le quali Newlat Group S.A. ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello Statuto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a 65.510.482.
- La Società non possiede azioni proprie.
- Le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- Non esistono patti parasociali.
- Non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss del TUF.

Il Presidente:

- Rileva che la Società è qualificabile quale PMI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma, e che, pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 120 del TUF, è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dà lettura dell'elenco dei nominativi dei soggetti che partecipano in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del Libro Soci.

<b>AZIONISTA</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUL CAPITALE ORDINARIO</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% IN DIRITTI DI VOTO</b>
Newlat Group S.A.	24.842.293	60,92 %	49.572.293	75,67 %

- Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e di cui all'art. 122, comma 1, del TUF, concernente i patti parasociali.
- Ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

\* \* \*

#### **Punto 1.**

#### **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.**

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ha espresso un giudizio senza rilievi, sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Newlat Food S.p.A., nonchè giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; ha, altresì, effettuato un'analisi limitata della Dichiarazione non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 della Società e della sua controllata, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 27 marzo 2020 senza rilievi.

Informa, inoltre, che ai sensi del Regolamento Emittenti, allegato al progetto di bilancio di Newlat Food S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il totale dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti.

Il Presidente informa, inoltre, che il Collegio Sindacale non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed alla proposta di destinazione dell'utile, come risulta dalla Relazione del Collegio Sindacale contenuta nella Relazione finanziaria.

Il Presidente:

- Chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale argomento sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, il quale evidenzia che sono presenti per delega n. 21 legittimati al voto, rappresentanti n. 28.839.281 azioni ordinarie pari al 70,718% delle n. 40.780.482 (quarantamiliardi settecentottantamila quattrocentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 (sessantacinquemilioni cinquecentodiecimila quattrocentottantadue) diritti di voto complessivi e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega.
- Pone in votazione la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*‘L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.,*

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF;*

- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2019 che include la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2019 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

*delibera*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Newlat Food S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 7.474.719."*

Favorevoli azioni per n. 53.569.281 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

## **Punto 2.**

### **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2019 che include la relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di Euro 7.474.719, ricorda la proposta di delibera sull'argomento.

Il Presidente:

- Chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale argomento sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, il quale evidenzia che sono presenti per delega n. 21 legittimati al voto, rappresentanti n. 28.839.281 azioni ordinarie, pari al 70,718% delle n. 40.780.482 (quarantamiliardi settecentottantamila quattrocentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto, pari al 81,772% del numero 65.510.482 (sessantacinquemilioni cinquecentodiecimila quattrocentottantadue) diritti di voto complessivi e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega.
- Pone in votazione la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.*

- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, testé approvato, che evidenzia un utile di Euro 7.474.719*

*delibera*

*di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 7.474.719 così come di seguito riportato:*

- *5% a riserva legale;*
- *95% a riserva straordinaria."*

Favorevoli azioni per n. 53.569.281 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

### **Punto 3.**

#### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, ricordando – tuttavia – che la predetta norma è stata recentemente modificata dal D.Lgs 10 maggio 2019, n. 49.

La nuova formulazione dell'art. 123-ter TUF – mediante inserimento del nuovo comma 3-bis – richiede ai soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I) e un voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

Il Presidente prosegue evidenziando che il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione è stato messo a disposizione del pubblico il 7 aprile 2020.

### **Punto 3.1**

#### **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla Remunerazione ed, in particolare, alla Sezione I della stessa, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020:

- Chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale argomento sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, il quale evidenzia che sono presenti per delega n.21 legittimati al voto, rappresentanti n. 28.839.281 azioni ordinarie, pari al 70,718% delle n. 40.780.482 (quarantamiliardi settecentottantamila quattrocentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto, pari al 81,772% del numero 65.510.482 (sessantacinquemilioni cinquecentodiecimila quattrocentottantadue) diritti di voto complessivi e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega.
- Pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.1 all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.*

- *preso atto della Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

*delibera*

*di approvare la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica sulla remunerazione della Società relativa all'esercizio 2020 e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica.”*

Favorevoli azioni per n. 53.087.276 diritti di voto, rappresentanti il 99,10% dei votanti e astenute azioni per n. 482.005 diritti di voto, rappresentanti lo 0,90% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

---

### Punto 3.2

#### **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla Remunerazione ed, in particolare, alla Sezione II della stessa, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento:

- Chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale argomento sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, il quale evidenzia che sono presenti per delega n. 21 legittimati al voto, rappresentanti n. 28.839.281 azioni ordinarie, pari al 70,718% delle n. 40.780.482 (quarantamiliioni settecentottantamila quattrocentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto, pari al 81,772% dei numero 65.510.482 (sessantacinquemilioni cinquecentodiecimila quattrocentottantadue) diritti di voto complessivi e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega.
- Precisando che si tratta di un voto consultivo e, quindi, non vincolante, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.2 all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.*

- *preso atto della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

*delibera*

*di approvare la Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.”*

Favorevoli azioni per n. 50.852.319 diritti di voto, rappresentanti il 94,93% dei votanti, contrarie azioni per n. 2.109.437 diritti di voto, rappresentanti il 3,94% dei votanti e astenute azioni per n. 607.525 diritti di voto, rappresentanti l'1,13% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

### Punto 4.

#### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa, infine, al quarto punto all'ordine del giorno e – ricordando che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti all'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob – rinviando alla Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico in data 27 marzo 2020.

Il Presidente:

- Chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale argomento sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, il quale evidenzia che sono presenti per delega n. 21 legittimati al voto, rappresentanti numero 28.839.281 azioni ordinarie, pari al 70,718% delle numero 40.780.482 (quarantamiliioni



settecentottantamila quattrocentottantadue) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto, pari al 81,772% del numero 65.510.482 (sessantacinquemilioni cinquecentodiecimila quattrocentottantadue) diritti di voto complessivi e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per cui è stata conferita la delega.

- Pone in votazione la proposta di delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.*

- *preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di costituire un portafoglio titoli e di sostegno alla liquidità del titolo;*
- *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 TUF, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni;*
- *preso atto che Newlat Food S.p.A. non detiene alla data di approvazione della presente delibera azioni proprie;*
- *preso atto che le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente delibera azioni proprie della società;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;*

*delibera*

1. *di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. nei limiti di legge e, comunque, entro l'importo massimo di Euro 6.000.000,00 tenendo conto a tal fine anche delle azioni proprie della società eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato ad un prezzo non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, in ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; l'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 TUF e dall'art. 144-bis, co. 1, lett. b e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti, infine, dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;*
2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, c.c., il compimento di atti di disposizione delle azioni, che, in tale contesto, potranno essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, in relazione alle finalità che saranno perseguite, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;*
3. *di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa*

*stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”*

Favorevoli azioni per n. 52.683.330 diritti di voto, rappresentanti il 98,35% dei votanti e contrarie azioni per n. 885.951 diritti di voto, rappresentanti l'1,65% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

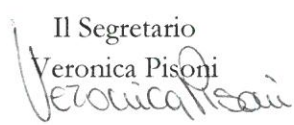
\* \* \*

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 10.30.

Il Presidente  
Angelo Mastroia



Il Segretario  
Veronica Pisoni



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	NEWLAT GROUP SA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		24.730.000	60,642	10:00						
2	AMERICAN CANCER SOCIETY INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		929	0,002	10:00						
3	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		210.813	0,517	10:00						
4	GAM STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.776	0,051	10:00						
5	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		171.428	0,420	10:00						
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		767.000	1,881	10:00						
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		453.891	1,113	10:00						
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.351	0,011	10:00						
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		43.249	0,106	10:00						
10	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		685.000	1,680	10:00						
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		665.000	1,631	10:00						
12	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.767	0,014	10:00						
13	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		192.220	0,471	10:00						
14	EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		144.165	0,354	10:00						
15	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		79.731	0,196	10:00						
16	EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.721	0,056	10:00						
17	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		34.715	0,085	10:00						
18	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		95.000	0,233	10:00						
19	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		350.000	0,858	10:00						
20	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		37.005	0,091	10:00						
21	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		125.520	0,308	10:00						

<b>Totale azioni in proprio</b>	0
<b>Totale azioni per delega</b>	28.839.281
<b>Totale generale azioni</b>	28.839.281
<b>% sulle azioni ord.</b>	70,718

partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1  
ore: 10:04

## NEWLAT FOOD S.P.A.

### Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2020

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 21 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per delega, per complessive n. 28.839.281 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 70,718 % di n. 40.780.482 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi r 53.569.281 voti che rappresentano il 81,772 % di n. 65.510.482 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1

# NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **53.569.281** **100,000%**

Voti per i quali e' stato  
espresso il voto **53.569.281** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	53.569.281	100,000%	81,772%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>53.569.281</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,772%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	NEWLAT GROUP SA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		49.460.000	75,499	F		24.730.000
2	AMERICAN CANCER SOCIETY INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		929	0,001	F		929
3	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		210.813	0,322	F		210.813
4	GAM STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.776	0,032	F		20.776
5	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		171.428	0,262	F		171.428
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		767.000	1,171	F		767.000
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		453.891	0,693	F		453.891
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.351	0,007	F		4.351
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		43.249	0,066	F		43.249
10	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		685.000	1,046	F		685.000
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		665.000	1,015	F		665.000
12	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.767	0,009	F		5.767
13	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		192.220	0,293	F		192.220
14	EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		144.165	0,220	F		144.165
15	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		79.731	0,122	F		79.731
16	EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.721	0,035	F		22.721
17	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		34.715	0,053	F		34.715
18	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		95.000	0,145	F		95.000
19	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		350.000	0,534	F		350.000
20	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		37.005	0,056	F		37.005
21	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		125.520	0,192	F		125.520

## VOTI % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	53.569.281	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	53.569.281	100,000%

# NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **53.569.281** **100,000%**

Voti per i quali e' stato  
espresso il voto **53.569.281** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	53.569.281	100,000%	81,772%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>53.569.281</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,772%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	NEWLAT GROUP SA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		49.460.000	75,499	F		24.730.000
2	AMERICAN CANCER SOCIETY INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		929	0,001	F		929
3	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		210.813	0,322	F		210.813
4	GAM STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.776	0,032	F		20.776
5	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		171.428	0,262	F		171.428
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		767.000	1,171	F		767.000
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		453.891	0,693	F		453.891
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.351	0,007	F		4.351
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		43.249	0,066	F		43.249
10	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		685.000	1,046	F		685.000
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		665.000	1,015	F		665.000
12	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.767	0,009	F		5.767
13	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		192.220	0,293	F		192.220
14	EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		144.165	0,220	F		144.165
15	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		79.731	0,122	F		79.731
16	EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.721	0,035	F		22.721
17	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		34.715	0,053	F		34.715
18	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		95.000	0,145	F		95.000
19	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		350.000	0,534	F		350.000
20	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		37.005	0,056	F		37.005
21	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		125.520	0,192	F		125.520

## VOTI % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	53.569.281	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	53.569.281	100,000%



# NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 3.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **53.569.281** **100,000%**

Voti per i quali e' stato  
espresso il voto **53.569.281** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	53.087.276	99,100%	81,036%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	482.005	0,900%	0,736%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>53.569.281</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,772%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	NEWLAT GROUP SA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	49.460.000		75,499	F		24.730.000
2	AMERICAN CANCER SOCIETY INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	929		0,001	F		929
3	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	210.813		0,322	F		210.813
4	GAM STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.776		0,032	F		20.776
5	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.428		0,262	F		171.428
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	767.000		1,171	F		767.000
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	453.891		0,693	F		453.891
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.351		0,007	F		4.351
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	43.249		0,066	F		43.249
10	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	685.000		1,046	F		685.000
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	665.000		1,015	F		665.000
12	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.767		0,009	F		5.767
13	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192.220		0,293	F		192.220
14	EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	144.165		0,220	F		144.165
15	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.731		0,122	F		79.731
16	EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.721		0,035	F		22.721
17	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	34.715		0,053	F		34.715
18	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	95.000		0,145	A		95.000
19	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	350.000		0,534	A		350.000
20	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	37.005		0,056	A		37.005
21	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	125.520		0,192	F		125.520

	VOTI	% SUI PRESENTI
<b>FAVOREVOLI</b>	53.087.276	99,100%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	482.005	0,900%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	53.569.281	100,000%

# NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 3.2 ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **53.569.281** **100,000%**

Voti per i quali e' stato  
espresso il voto **53.569.281** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	50.852.319	94,928%	77,625%
<b>Contrari</b>	2.109.437	3,938%	3,220%
<b>Astenuti</b>	607.525	1,134%	0,927%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>53.569.281</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,772%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 3.2 ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	NEWLAT GROUP SA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		49.460.000	75,499	F		24.730.000
2	AMERICAN CANCER SOCIETY INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		929	0,001	C		929
3	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		210.813	0,322	C		210.813
4	GAM STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.776	0,032	C		20.776
5	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		171.428	0,262	F		171.428
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		767.000	1,171	F		767.000
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		453.891	0,693	F		453.891
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.351	0,007	C		4.351
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		43.249	0,066	C		43.249
10	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		685.000	1,046	C		685.000
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		665.000	1,015	C		665.000
12	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.767	0,009	C		5.767
13	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		192.220	0,293	C		192.220
14	EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		144.165	0,220	C		144.165
15	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		79.731	0,122	C		79.731
16	EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.721	0,035	C		22.721
17	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		34.715	0,053	C		34.715
18	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		95.000	0,145	A		95.000
19	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		350.000	0,534	A		350.000
20	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		37.005	0,056	A		37.005
21	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		125.520	0,192	A		125.520

## VOTI % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	50.852.319	94,928%
<b>CONTRARI</b>	2.109.437	3,938%
<b>ASTENUTI</b>	607.525	1,134%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	53.569.281	100,000%

# NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020

Punto 4 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **53.569.281** **100,000%**

Voti per i quali e' stato  
espresso il voto **53.569.281** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	52.683.330	98,346%	80,420%
<b>Contrari</b>	885.951	1,654%	1,352%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>53.569.281</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,772%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	NEWLAT GROUP SA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		49.460.000	75,499	F		24.730.000
2	AMERICAN CANCER SOCIETY INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		929	0,001	C		929
3	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		210.813	0,322	C		210.813
4	GAM STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.776	0,032	C		20.776
5	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		171.428	0,262	C		171.428
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		767.000	1,171	F		767.000
7	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		453.891	0,693	F		453.891
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.351	0,007	F		4.351
9	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		43.249	0,066	F		43.249
10	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		685.000	1,046	F		685.000
11	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		665.000	1,015	F		665.000
12	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.767	0,009	F		5.767
13	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		192.220	0,293	F		192.220
14	EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		144.165	0,220	F		144.165
15	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		79.731	0,122	F		79.731
16	EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.721	0,035	F		22.721
17	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		34.715	0,053	F		34.715
18	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		95.000	0,145	C		95.000
19	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		350.000	0,534	C		350.000
20	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		37.005	0,056	C		37.005
21	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		125.520	0,192	F		125.520

## VOTI % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	52.683.330	98,346%
<b>CONTRARI</b>	885.951	1,654%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	53.569.281	100,000%