



Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino
C.F. e P. IVA: 01934250018 | Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01934250018 | Numero REA: TO - 520409 |
Capitale Sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni negoziate sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti il prestito obbligazionario emesso da Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "**Società**") denominato «*Centrale del Latte d'Italia S.p.A. - tasso variabile - 2017-2024*», Codice ISIN IT0005316184 (il "**Prestito**"), sono convocati in Assemblea, presso gli uffici del Notaio Ciro de Vivo in Milano, Largo Guido Donegani, 2, 20121, per il giorno **9 settembre 2020** alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Proposte di modifica del regolamento che disciplina il prestito obbligazionario "*Centrale del Latte d'Italia S.p.A. - tasso variabile - 2017/2024*", Codice ISIN IT0005316184. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale e sulle Obbligazioni.

Il Prestito è costituito da n. 150 (centocinquanta) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna (le "**Obbligazioni**") per un importo complessivo pari a Euro 15.000.000,00. Alla data odierna, sono in circolazione n. 150 Obbligazioni e il valore nominale residuo del Prestito è pari a € 13.500.000,00.

Alla data odierna, il capitale sociale è composto da n. 14.000.020 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi tutte diritto di voto. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie né Obbligazioni.

Legittimazione all'intervento in Assemblea.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2415, comma terzo, cod. civ. e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), possono intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come *infra* definito) – e votare i titolari di diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società - effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF da un intermediario abilitato - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di lunedì 31 agosto 2020 ("**Record Date**"), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla Record Date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* entro il 4 settembre 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 4 settembre 2020, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (come *infra* definito) dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, senza che sia necessario che il presidente della riunione e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

I soggetti interessati potranno partecipare all'Assemblea mediante la piattaforma Lifesize, all'indirizzo <https://call.lifesizecloud.com/4824625> ovvero mediante l'applicazione Skype for Business, all'indirizzo <https://skype.lifesizecloud.com/4824625>.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società designa lo Studio Segre S.r.l. (il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto cui gli obbligazionisti debbono conferire delega, con istruzioni di voto, per le proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo al Rappresentante Designato. In particolare, al Rappresentante Designato potrà essere conferita:

- a) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, disponibile sul sito *internet* della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "*Investor Relations*



Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino

C.F. e P. IVA: 01934250018 | Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01934250018 | Numero REA: TO - 520409 | Capitale Sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

- *Prestito Obbligazionario*". Tale modulo di delega, unitamente alla copia di un documento di identità dell'obbligazionista delegante avente validità corrente o, qualora l'obbligazionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, dovrà essere trasmesso all'indirizzo segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro lunedì 7 settembre 2020);

- b) delega o subdelega, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando il modulo presente sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "*Investor Relations – Prestito Obbligazionario*". Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità o, qualora il delegante/subdelegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, nonché alle necessarie istruzioni di voto dovranno essere trasmesse all'indirizzo segre@legalmail.it entro le ore 12,00 di martedì 8 settembre 2020 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe/subdeleghe e/o le istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine ma comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari).

La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega/sub-delega al Rappresentante Designato dalla Società: pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega/sub-delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0115517 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica studio@segre.it e segre@legalmail.it.

La Società si riserva di integrare o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le

domande devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 31 agosto 2020) a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Le risposte che per oggetto e materia hanno lo stesso contenuto saranno unificate. La Società fornirà una risposta al più tardi entro le ore 12,00 del 7 settembre 2020 anche mediante pubblicazione nella sezione "*Investor Relations – Prestito Obbligazionario*" del proprio sito *internet*.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 17 agosto 2020) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni, deve essere presentata, da parte degli obbligazionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Le domande, unitamente alle informazioni relative all'identità degli obbligazionisti che l'hanno presentata e alla certificazione attestante la titolarità delle Obbligazioni, devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate dalla suddetta relazione. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 25 agosto 2020), termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli obbligazionisti proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Documentazione.



Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino

C.F. e P. IVA: 01934250018 | Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 01934250018 | Numero REA: TO - 520409 | Capitale Sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito *internet* www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations – Prestito Obbligazionario". Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Presidente

Dr. Angelo Mastrolia

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

Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino - Codice fiscale e P.I. 01934250018 - Capitale sociale

Euro 28.840.041,20 i.v. - C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 - Tribunale di Torino n. 631/77

Torino, 7 agosto 2020