
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 2021 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15.02, presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, 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 2020, 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 2020.**
- 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) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e determinazione del compenso:**
 - 4.1 Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.;**
 - 4.2 Determinazione del compenso.**
- 5) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020. Deliberazioni relative.**

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" convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito il "Decreto Cura Italia"), tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, 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 ("TUF"), 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 gli Amministratori Delegati, Giuseppe Mastrolia e Stefano Cometto, nonché i Consiglieri, Benedetta Mastrolia, Valentina Montanari, Maria Cristina Zoppo ed Eric Sandrin.
- Per il Collegio Sindacale, intervengono mediante collegamento audiovideo, il Presidente, Massimo Carlomagno, nonché i Sindaci Effettivi, Ester Sammartino e Antonio Mucci.
- 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 Monaci.
- 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 da atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello statuto sociale;
- che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa per oggi 29 aprile 2021 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2021, stessi luogo e ora, mediante Avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2021, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.newlat.it Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto, in data 30 marzo 2021, sul quotidiano "Italia Oggi".
- 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;
- in data 29 marzo 2021, è stata messa a disposizione del pubblico la seguente documentazione, mediante deposito presso la sede sociale, nonché pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.newlat.it Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, della cui pubblicazione è stata data notizia con comunicato in pari data:
 - 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;
 - la Relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2020, 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;
 - 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.

-
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), quale Rappresentante Designato al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF, conformemente al Decreto Cura Italia.

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 Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti" i moduli di delega per il rappresentante designato.
- Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c), del TUF, delle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso è stata data notizia nell'avviso di convocazione intergale del 29 marzo 2021.
- 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 Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", oltre che sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- Non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale evidenzia che, nel termine di legge, è pervenuta 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 72,03% del totale dei diritti di voto, e n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF che recepisce 56 sub-deleghe per complessive n. 4.877.883 azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. 4.877.883 voti, pari al 6,32% del totale dei diritti di voto.

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. 57 aventi diritto rappresentanti n. 29.067.883 azioni ordinarie, pari al 66,161% delle n. 43.935.050 (quarantatremilioni novecentotrentacinquemila cinquanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.797.883 diritti di voto pari al 78,348% dei n. 68.665.050 (sessantottomilioni seicentossessantacinquemila cinquanta) 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.

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello statuto sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea.

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 43.935.050,00, suddiviso in n. 43.935.050 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 68.665.050.
- La Società alla data del presente verbale possiede n. 581.700 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.
- La Società non è a conoscenza di patti parasociali stipulati tra i soci.
- Non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss del TUF.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

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, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti.

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N. AZIONI	% SUL CAPITALE ORDINARIO	N. VOTI	% IN DIRITTI DI VOTO
Angelo Mastrolia	Newlat Group S.A.	27.084.374	61,65 %	51.814.374	75,46 %

- 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 2020, 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 2020.

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 2020, sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Newlat Food S.p.A., nonché 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 26 marzo 2021 senza rilievi.

Ricorda, 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 2020 ed alla proposta di destinazione dell'utile, come risulta dalla Relazione del Collegio Sindacale contenuta nella Relazione finanziaria.

Il Presidente 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 2020, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2020 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Newlat Food S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 7.254.348.”

Favorevoli azioni per n. 53.797.883 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 ricordando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, testé approvato dall'Assemblea, evidenzia un utile di Euro 7.254.348. Dà quindi lettura della proposta di delibera sull'argomento.

Il Presidente 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.

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato, che evidenzia un utile di Euro 7.254.348*

delibera

di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 7.254.348 così come di seguito riportato:

- *5% dell'utile netto a riserva legale;*
- *95% a riserva straordinaria.”*

Favorevoli azioni per n. 53.797.883 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:

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.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, e che il 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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stato messo a disposizione del pubblico il 29 marzo 2021.

SULLA SEZIONE I

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 2021, 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*
- *considerato che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF ad esprimere il proprio voto vincolante sulla Sezione I della suddetta relazione*

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 2021 e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica.”

Favorevoli azioni per n. 52.887.600 diritti di voto, rappresentanti il 98,308% dei votanti, contrarie azioni per 213.820 diritti di voto, rappresentanti lo 0,397% dei votanti e astenute azioni per n. 696.463 diritti di voto, rappresentanti l'1,295% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

SULLA SEZIONE II

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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, e 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;*
- *considerato che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, TUF ad esprimere il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della suddetta relazione*

delibera

in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.”

Favorevoli azioni per n. 50.605.486 diritti di voto, rappresentanti il 94,066% dei votanti, contrarie azioni per 2.772.811 diritti di voto, rappresentanti il 5,154% dei votanti e astenute azioni per n. 419.586 diritti di voto, rappresentanti lo 0,780% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

* * *

Punto 4.

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e determinazione del compenso:

4.1 Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.;

4.2 Determinazione del compenso.

Il Presidente, passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, ricorda che, in data 25 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 15 dello Statuto, la Dott.ssa Maria Cristina Zoppo, la cui carica cessa con l'assemblea odierna.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Amministratore, secondo il principio maggioritario, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Il Presidente evidenzia che la Dott.ssa Maria Cristina Zoppo ha accettato la candidatura, attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la propria indipendenza, oltre che il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti, fornendo il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tali documenti sono allegati alla relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della società, nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti".

Il Presidente, in relazione al punto 4.1, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 4.1 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 cessazione, con l'odierna riunione, dell'Amministratore dott.ssa Maria Cristina Zoppo, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2020 in sostituzione dell'Amministratore dimissionario dott.ssa Emanuela Paola Banfi;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di deliberazione;*

delibera

- *di nominare Amministratore della Società la dott.ssa Maria Cristina Zoppo (C.F. ZPPMCR71S54L219B), nata a Torino (TO), il 14.11.1971, per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;*
- *[...].”*

Favorevoli azioni per n. 52.167.677 diritti di voto, rappresentanti il 96,970% dei votanti, contrarie azioni per 206 diritti di voto, rappresentanti lo 0,000% dei votanti e non votanti azioni per n. 1.630.000 diritti di voto, rappresentanti il 3,030% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente, in relazione al punto 4.2, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 4.2 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 cessazione, con l'odierna riunione, dell'Amministratore dott.ssa Maria Cristina Zoppo, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2020 in sostituzione dell'Amministratore dimissionario dott.ssa Emanuela Paola Banfi;
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta di deliberazione;

delibera

- [...];
- di attribuire alla medesima sopra nominata il medesimo compenso determinato a favore di ciascun componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 luglio 2019, pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.”

Favorevoli azioni per n. 53.797.883 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Punto 5.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020. Deliberazioni relative.

Il Presidente passa, infine, al quinto 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 29 marzo 2021.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa al quinto 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. detiene alla data odierna numero 420.700 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 2020 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;

delibera

1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020;
2. 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;
3. 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;
4. 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. 53.617.928 diritti di voto, rappresentanti il 99,665% dei votanti, contrarie azioni per 171.428 diritti di voto, rappresentanti lo 0,319% dei votanti e astenute azioni per n. 8.527 diritti di voto, rappresentanti lo 0,016% 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 15.30.

Il Presidente
Angelo Mastrolia

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	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,010	15:00						
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,031	15:00						
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,006	15:00						
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,008	15:00						
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,002	15:00						
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,011	15:00						
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,006	15:00						
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,007	15:00						
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,510	15:00						
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,029	15:00						
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,006	15:00						
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,117	15:00						
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,410	15:00						
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,051	15:00						
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,018	15:00						
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,038	15:00						
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,007	15:00						
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,006	15:00						
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,022	15:00						
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,008	15:00						
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,011	15:00						
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,037	15:00						
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,011	15:00						
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,004	15:00						
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,008	15:00						
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,022	15:00						
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,006	15:00						
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,007	15:00						
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,009	15:00						
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,003	15:00						
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,038	15:00						
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,018	15:00						
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,010	15:00						
34	AWARE SUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.171	0,007	15:00						
35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.694	0,004	15:00						
36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		6.738	0,015	15:00						
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		20.591	0,047	15:00						

38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,025	15:00						
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,025	15:00						
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,205	15:00						
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,804	15:00						
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,464	15:00						
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,010	15:00						
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,045	15:00						
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,032	15:00						
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,630	15:00						
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,008	15:00						
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,011	15:00						
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	15:00						
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,205	15:00						
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,683	15:00						
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,066	15:00						
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,390	15:00						
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,775	15:00						
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,935	15:00						
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	15:00						
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.730.000	56,288	15:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	29.067.883
Totale generale azioni	29.067.883
% sulle azioni ord.	66,161

persone partecipanti all'assemblea: 1

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

53.797.883

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.797.883	100,000%	78,348%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020.

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	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	F		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	F		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	F		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	F		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	F		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	F		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	F		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	F		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	F		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	F		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	F		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	F		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	F		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	F		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	F		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	F		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	F		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	F		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	F		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	F		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	F		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	F		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	F		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	F		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	F		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	F		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	F		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	F		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	F		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	F		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	F		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	F		7.781
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,007	F		4.576

34	AWARE SUPER	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.171	0,005	F	
35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	1.694	0,002	F	
36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	6.738	0,010	F	
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	20.591	0,030	F	20.591
38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,016	F	11.022
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,016	F	11.137
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,155	F	792.768
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,297	F	203.808
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,006	F	4.351
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,029	F	19.644
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,021	F	14.221
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,403	F	276.877
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,005	F	3.578
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,007	F	4.949
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	F	581
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,437	F	300.000
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,042	F	29.005
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,250	F	171.428
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,136	F	780.000
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,238	F	850.000
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	F	206
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	49.460.000	72,031	F	24.730.000

VOTI **% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	53.797.883	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.797.883	100,000%

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

53.797.883

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.797.883	100,000%	78,348%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

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	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	F		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	F		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	F		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	F		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	F		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	F		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	F		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	F		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	F		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	F		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	F		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	F		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	F		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	F		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	F		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	F		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	F		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	F		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	F		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	F		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	F		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	F		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	F		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	F		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	F		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	F		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	F		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	F		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	F		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	F		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	F		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	F		7.781
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,007	F		4.576
34	AWARE SUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.171	0,005	F		3.171
35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.694	0,002	F		1.694

36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	6.738	0,010	F	
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	20.591	0,030	F	
38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,016	F	
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,016	F	11.137
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,155	F	792.768
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,297	F	203.808
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,006	F	4.351
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,029	F	19.644
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,021	F	14.221
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,403	F	276.877
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,005	F	3.578
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,007	F	4.949
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	F	581
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,437	F	300.000
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,042	F	29.005
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,250	F	171.428
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,136	F	780.000
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,238	F	850.000
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	F	206
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	49.460.000	72,031	F	24.730.000

VOTI
% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.797.883	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.797.883	100,000%

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.1 ordinaria - 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
 Assemblea **53.797.883** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	52.887.600	98,308%	77,023%
Contrari	213.820	0,397%	0,311%
Astenuti	696.463	1,295%	1,014%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - 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.

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	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	F		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	F		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	F		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	F		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	F		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	F		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	F		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	F		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	F		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	F		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	F		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	F		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	F		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	F		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	F		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	F		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	F		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	F		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	F		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	F		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	F		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	F		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	F		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	F		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	F		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	F		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	F		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	F		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	F		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	F		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	F		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	F		7.781
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,007	F		4.576
34	AWARE SUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.171	0,005	F		3.171

35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	1.694	0,002	F	
36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	6.738	0,010	F	
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	20.591	0,030	F	
38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,016	F	11.022
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,016	F	11.137
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,155	F	792.768
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,297	F	203.808
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,006	F	4.351
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,029	C	19.644
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,021	C	14.221
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,403	A	276.877
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,005	C	3.578
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,007	C	4.949
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	A	581
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	A	90.000
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,437	A	300.000
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,042	A	29.005
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,250	C	171.428
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,136	F	780.000
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,238	F	850.000
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	F	206
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	49.460.000	72,031	F	24.730.000

VOTI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	52.887.600	98,308%
CONTRARI	213.820	0,397%
ASTENUTI	696.463	1,295%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.797.883	100,000%

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3.2 ordinaria - 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

53.797.883

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	50.605.486	94,066%	73,699%
Contrari	2.772.811	5,154%	4,038%
Astenuti	419.586	0,780%	0,611%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - 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.

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	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	C		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	C		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	C		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	C		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	C		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	C		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	C		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	C		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	C		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	C		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	C		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	C		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	C		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	C		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	C		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	C		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	C		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	C		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	C		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	C		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	C		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	C		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	C		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	C		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	C		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	C		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	C		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	C		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	C		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	C		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	C		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	C		7.781
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,007	C		4.576
34	AWARE SUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.171	0,005	F		3.171
35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.694	0,002	F		1.694

36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	6.738	0,010	F	
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	20.591	0,030	F	
38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,016	F	
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,016	F	11.137
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,155	F	792.768
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,297	F	203.808
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,006	F	4.351
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,029	C	19.644
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,021	C	14.221
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,403	C	276.877
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,005	C	3.578
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,007	C	4.949
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	A	581
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	A	90.000
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,437	A	300.000
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,042	A	29.005
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,250	C	171.428
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,136	C	780.000
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,238	C	850.000
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	F	206
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	49.460.000	72,031	F	24.730.000

VOTI
% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	50.605.486	94,066%
CONTRARI	2.772.811	5,154%
ASTENUTI	419.586	0,780%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.797.883	100,000%

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4.1 ordinaria - Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

53.797.883

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	52.167.677	96,970%	75,974%
Contrari	206	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	1.630.000	3,030%	2,374%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

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	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	F		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	F		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	F		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	F		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	F		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	F		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	F		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	F		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	F		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	F		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	F		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	F		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	F		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	F		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	F		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	F		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	F		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	F		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	F		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	F		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	F		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	F		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	F		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	F		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	F		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	F		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	F		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	F		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	F		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	F		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	F		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	F		7.781
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,007	F		4.576
34	AWARE SUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.171	0,005	F		3.171
35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.694	0,002	F		1.694

36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	6.738	0,010	F	
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	20.591	0,030	F	
38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,016	F	
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,016	F	11.137
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,155	F	792.768
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,297	F	203.808
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,006	F	4.351
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,029	F	19.644
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,021	F	14.221
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,403	F	276.877
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,005	F	3.578
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,007	F	4.949
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	F	581
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,437	F	300.000
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,042	F	29.005
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,250	F	171.428
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,136	N	780.000
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,238	N	850.000
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	C	206
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	49.460.000	72,031	F	24.730.000

VOTI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	52.167.677	96,970%
CONTRARI	206	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	1.630.000	3,030%
TOTALE VOTI	53.797.883	100,000%

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4.2 ordinaria - Determinazione del compenso.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

53.797.883

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.797.883	100,000%	78,348%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Determinazione del compenso.

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	F		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	F		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	F		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	F		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	F		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	F		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	F		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	F		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	F		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	F		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	F		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	F		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	F		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	F		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	F		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	F		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	F		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	F		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	F		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	F		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	F		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	F		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	F		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	F		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	F		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	F		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	F		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	F		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	F		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	F		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	F		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	F		7.781
33	STATE OF MINNESOTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.576	0,007	F		4.576
34	AWARE SUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.171	0,005	F		3.171
35	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.694	0,002	F		1.694

36	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	6.738	0,010	F	
37	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	20.591	0,030	F	
38	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.022	0,016	F	
39	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	11.137	0,016	F	11.137
40	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
41	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	792.768	1,155	F	792.768
42	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	203.808	0,297	F	203.808
43	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.351	0,006	F	4.351
44	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	19.644	0,029	F	19.644
45	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	14.221	0,021	F	14.221
46	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	276.877	0,403	F	276.877
47	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	3.578	0,005	F	3.578
48	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	4.949	0,007	F	4.949
49	DESCAUS FUND, LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	581	0,001	F	581
50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	90.000	0,131	F	90.000
51	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	300.000	0,437	F	300.000
52	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	29.005	0,042	F	29.005
53	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	171.428	0,250	F	171.428
54	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	780.000	1,136	F	780.000
55	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	850.000	1,238	F	850.000
56	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	206	0,000	F	206
57	NEWLAT GROUP SA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	49.460.000	72,031	F	24.730.000

VOTI
% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.797.883	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.797.883	100,000%

NEWLAT FOOD S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020.
Deliberazioni relative.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

53.797.883

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.617.928	99,665%	78,086%
Contrari	171.428	0,319%	0,250%
Astenuti	8.527	0,016%	0,012%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.797.883	100,000%	78,348%

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020.

Deliberazioni relative.

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	HONG KONG HOUSING SOCIETY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.459	0,006	F		4.459
2	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.437	0,020	F		13.437
3	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.813	0,004	F		2.813
4	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.432	0,005	F		3.432
5	MILLPENCIL US LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		793	0,001	F		793
6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.649	0,007	F		4.649
7	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.528	0,004	F		2.528
8	UPS GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.095	0,005	F		3.095
9	HSBC EURO PME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		223.996	0,326	F		223.996
10	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		12.737	0,019	F		12.737
11	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.530	0,004	F		2.530
12	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		51.254	0,075	F		51.254
13	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,262	F		180.000
14	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.407	0,033	F		22.407
15	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.911	0,012	F		7.911
16	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.500	0,024	F		16.500
17	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.878	0,004	F		2.878
18	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.777	0,004	F		2.777
19	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.771	0,014	F		9.771
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.450	0,005	F		3.450
21	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.755	0,007	F		4.755
22	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.278	0,024	F		16.278
23	HANSJOERG WYSS REVOCABLE TRUST UAD 12/16/1994		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.927	0,007	F		4.927
24	CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.568	0,002	F		1.568
25	BMO CANADA PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.474	0,005	F		3.474
26	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		9.850	0,014	F		9.850
27	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.478	0,004	F		2.478
28	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.872	0,004	F		2.872
29	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.122	0,006	F		4.122
30	PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.450	0,002	F		1.450
31	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		16.566	0,024	F		16.566
32	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.781	0,011	F		7.781

