

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 10.00, 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 Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "Società" o "CLI") per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
  - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
  - b. Voto consultivo sulla Sez. II.

\* \* \*

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Angelo Mastrolia, e funge da Segretario, ai sensi del medesimo art. 10 dello Statuto, nessuno opponendosi, la Dott.ssa Veronica Pisoni, entrambi fisicamente presenti 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 nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito il "Decreto") 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. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

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 il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giuseppe Mastrolia, l'Amministratore Delegato, Dott. Edoardo Pozzoli, il Consigliere Esecutivo, Dott. Stefano Cometto, nonché i Consiglieri, Dott.sse Benedetta Mastrolia e Anna Claudia Pellicelli.
- Per il Collegio Sindacale, intervengono mediante collegamento audiovideo, i Sindaci Effettivi, Ester Sammartino e Giovanni Rayneri.
- Dello Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nella persona della Sig.ra Graziella MODENA.
- Del Dott. Fabio Fazzari, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al

fine di consentire una maggiore informativa.

Introducendo i lavori, il Presidente, preliminarmente da inoltre 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 sede per oggi 28 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022, stessi luogo e ora, mediante Avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2022, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto, in data 19 marzo 2022, sul quotidiano "Italia Oggi";
  - che 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;
  - che in data 18 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera redatta ai sensi del medesimo art. 125-ter TUF;
  - che in data 31 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 154-ter TUF, la relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, 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, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, della cui pubblicazione è stata data notizia con comunicato in pari data.
- Nella medesima giornata del 31 marzo 2022, è stata messa a disposizione del pubblico, 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;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. ("Studio Segre"), 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. Lo Studio Segre, 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 lo Studio Segre 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, lo Studio Segre 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.
  - che, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. b), TUF, sono stati pubblicati sul sito internet della



Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", i moduli di delega per il Rappresentante Designato;

- che, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c), 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 18 marzo 2022;
- che, 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 <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione", oltre che sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), in data 20 aprile 2022;
- che sono pervenute alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, da parte dell'Azionista Marco Bava. Le risposte sono state fornite entro il termine indicato nell'avviso di convocazione integrale, e quindi con anticipo rispetto alla data della presente riunione assembleare, mediante la pubblicazione del fascicolo contenente le domande e le relative risposte nella sezione "Investor relations – Assemblee e avvisi di convocazione", del sito internet della Società.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale evidenzia che, nel termine di legge, essendo intervenuti per delega n. **5** aventi diritto, rappresentanti n. **11.536.989** azioni ordinarie, pari al **82,41%** delle n. 14.000.020 (quattordicimilioniventi) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. **13.582.858** diritti di voto pari al **84,65%** dei n. 16.045.889 (sedicimilioniquarantacinquemilaottocottantanove) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le n. 2.045.869 (duemilioniquarantacinquemilaottocentosessantanove) azioni per le quali è 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.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies TUF, 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.

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 dell'art. 9 dello Statuto Sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione 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 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 informa i presenti che alle ore 10.10 interviene in Assemblea, mediante collegamento audiovisivo, il Consigliere, Dott.ssa Valeria Bruni Giordani, di cui viene accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente prosegue dichiarando che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 28.840.041,20, suddiviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo per le n. 2.045.869 (duemilioni quarantacinquemilaottocentosessantatré) azioni per le quali il Comune di Firenze (per n. 1.723.106 (unmilionesettecentoventitremilacentosei) azioni) e C.C.I.A.A. di Firenze (per n. 322.763 (trecentoventiduemilasettecentosessantatré) azioni) hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello statuto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a 16.045.889 (sedicimilioni quarantacinquemilaottocentoottantatré);
- la Società non possiede azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in data 30 marzo 2020 è stato stipulato un accordo le cui pattuizioni parasociali ivi contenute rilevano a norma dell'art. 122 del TUF. Le informazioni essenziali relative alle disposizioni incluse nell'accordo sono state pubblicate sul sito internet della Società;
- non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss 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, infine:

- rileva che la Società è qualificabile quale PMI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), 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 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'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti.

<b>AZIONISTA</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUL CAPITALE ORDINARIO</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% IN DIRITTI DI VOTO</b>
Newlat Food S.p.A.	9.483.702	67,741%	9.483.702	59,104 %
Comune di Firenze	1.723.106	12,308%	3.446.212	21,477%



- 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 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

\* \* \*

#### **Punto 1.**

#### **Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.**

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 sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, nonchè giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Ricorda, inoltre, che ai sensi del Regolamento Emittenti, allegato al progetto di bilancio di CLI 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 d'Esercizio al 31 dicembre 2021 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 fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.,*

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2021, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale;*

*delibera*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.293.598.”*

Favorevoli azioni per n. 13.582.858 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

Sul punto, chiede ed ottiene la parola il Rappresentante Designato al fine di riportare in Assemblea la seguente dichiarazione, così come richiesto dall'azionista CCIAA di Firenze: “La Camera di Commercio di Firenze, pur esprimendosi favorevolmente in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, non ritiene che i prezzi corrisposti ai produttori di latte dell'area fiorentina siano adeguati per una corretta remunerazione di questi ultimi.”

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Mastrolia, il quale – in merito alla suddetta dichiarazione della CCIAA di Firenze – informa i soci che il prezzo corrisposto ai produttori di latte toscano è il più alto d'Italia, oltre che il più alto tra tutti i conferenti di latte della Società, pertanto la dichiarazione appare assolutamente un atto di pura propaganda.

\* \* \*

## **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 d'Esercizio al 31 dicembre 2021, testé approvato dall'Assemblea, evidenzia un utile di Euro 2.293.598.

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:*

- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.293.598,*

*delibera*

*di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 2.293.598 così come di seguito riportato:*

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

Favorevoli azioni per n. 13.582.858 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 di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):**

#### **a. Voto vincolante sulla Sez. I;**

#### **b. Voto consultivo sulla Sez. II.**

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 18 marzo 2022, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, e che è richiesto 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 31 marzo 2022.

### **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, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.a all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.:*

- *visti i disposti della vigente normativa;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,*  
*delibera*
- *di approvare la politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2022”.*

Favorevoli azioni per n. 10.136.646 diritti di voto, rappresentanti il 74,63% dei votanti e astenute azioni per n. 3.446.212 diritti di voto, rappresentanti lo 25,37% 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 2021, e precisando che si tratta di un voto consultivo e, quindi, non vincolante, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.b all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito integralmente viene trascritta:

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.:*

- *visti i disposti della vigente normativa;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,*  
*delibera*
- *favorevolmente sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2022”.*

Favorevoli azioni per n. 10.136.646 diritti di voto, rappresentanti il 74,63% dei votanti e astenute azioni per n. 3.446.212 diritti di voto, rappresentanti lo 25,37% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*



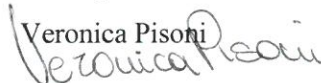
Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 10.30.

Il Presidente  
Angelo Mastrolia



Il Segretario

Veronica Pisoni





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

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1.Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200305	FAVOREVOLE		645.526	4,753
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200346	FAVOREVOLE		3.446.212	25,372
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24153610	FAVOREVOLE	2.419		0,018
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000169	FAVOREVOLE	20.000		0,147
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	62	FAVOREVOLE	4.999		0,037
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000212	FAVOREVOLE	6.463.702		47,587
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000211	FAVOREVOLE	9.420		0,069
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	98596	FAVOREVOLE	2.990.580		22,017

#### TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	9.491.120	4.091.738	100,000
NON ESPRESSO	0	0	0,000

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200305	FAVOREVOLE		645.526	4,753
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200346	FAVOREVOLE		3.446.212	25,372
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24153610	FAVOREVOLE	2.419		0,018
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000169	FAVOREVOLE	20.000		0,147
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	62	FAVOREVOLE	4.999		0,037
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000212	FAVOREVOLE	6.463.702		47,587
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000211	FAVOREVOLE	9.420		0,069
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	98596	FAVOREVOLE	2.990.580		22,017

#### TOTALE GENERALE

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	9.491.120	4.091.738	100,000
NON ESPRESSO	0	0	0,000



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

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

a. Voto vincolante sulla SEZ. I

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200346	ASTENUTO		3.446.212	25,372
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200305	FAVOREVOLE		645.526	4,753
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24153610	FAVOREVOLE	2.419		0,018
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000169	FAVOREVOLE	20.000		0,147
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	62	FAVOREVOLE	4.999		0,037
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000212	FAVOREVOLE	6.463.702		47,587
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000211	FAVOREVOLE	9.420		0,069
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	98596	FAVOREVOLE	2.990.580		22,017

**TOTALE GENERALE**

ASTENUTO	0	3.446.212	25,372
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	9.491.120	645.526	74,628
NON ESPRESSO	0	0	0,000



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

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

b. Voto consultivo sulla SEZ. II

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200346	ASTENUTO		3.446.212	25,372
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRIC. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200305	FAVOREVOLE		645.526	4,753
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24153610	FAVOREVOLE	2.419		0,018
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000169	FAVOREVOLE	20.000		0,147
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	62	FAVOREVOLE	4.999		0,037
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000212	FAVOREVOLE	6.463.702		47,587
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000211	FAVOREVOLE	9.420		0,069
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	98596	FAVOREVOLE	2.990.580		22,017

**TOTALE GENERALE**

ASTENUTO	0	3.446.212	25,372
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	9.491.120	645.526	74,628
NON ESPRESSO	0	0	0,000