

<p>Informazione Regolamentata n. 0474-15-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2025 07:14:06</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA

Identificativo Informazione Regolamentata : 202555

Utenza - Referente : CENTRALEN01 - Pisoni Veronica

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2025 07:14:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2025 07:14:06

Oggetto : CLI - Avviso esteso Assemblea 28 04 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, presso la sede della società Newlat Group SA, sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8 per il giorno **28 Aprile 2025, alle ore 10.00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 Maggio 2025, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni relative.
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 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
  - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
  - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 9 dello Statuto sociale, prevedendo che:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi;
- l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione possa avvenire anche, oppure esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano al Presidente l'identificazione e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che consentano al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### Informazioni sul capitale sociale.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di € 28.840.041,20 e suddiviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi tutte diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie.

Ad ogni azione è attribuito un voto oppure due voti o più voti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, nelle ipotesi di

positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

### Legittimazione all'intervento in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 15 aprile 2025 (*record date*), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

### Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Segre S.r.l., sito in Via Valeggio n. 41 – 10129 Torino, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e dell'art. 135-undecies.1 del TUF. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso lo Studio Segre S.r.l. in Torino, Via Valeggio n. 41, oppure tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 24 aprile 2025 ed entro il 30 aprile 2025). La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale e dall'art. 135-undecies.1 del TUF, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, è possibile conferire delega al Rappresentante Designato anche ai sensi dell'art. 135-novies: in questo caso, oltre alla formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato, è possibile usare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations".

La delega deve essere conferita mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) unitamente alle istruzioni di voto e a copia di un documento in corso di validità del delegante. Tale delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le



istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

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

### **Domande sulle materie all'ordine del giorno.**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 15 aprile 2025) a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) e devono essere corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Le risposte che per oggetto e materia hanno lo stesso contenuto saranno unificate. La Società fornirà una risposta scritta entro le ore 12,00 del 24 aprile 2025 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations".

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia, entro il 28 marzo 2025) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 13 aprile 2025). Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione o da un testo di deliberazione sulla materia già posta all'ordine del giorno, nonché dalla comunicazione/certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del

diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 13 aprile 2025), termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti. Delle proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data invece notizia tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations", entro il 15 aprile 2025, cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato.

In caso di proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

### **Documentazione.**

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

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Governance". L'estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998, sul quotidiano Italia Oggi in data 18 marzo 2025.

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Angelo Mastrolia

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

Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino  
Codice fiscale e P.I. 01934250018  
Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v.  
C.C.I.A.A. – Torino n. 520409  
Tribunale di Torino n. 631/77

**Torino, 18 marzo 2025**

Fine Comunicato n.0474-15-2025

Numero di Pagine: 4