



Via Geretta n. 8, 6900, Paradiso (Svizzera) - Telefono: +41 919733280 Fax: +41 919733285

Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J. F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

A mani

Paradiso, 1° aprile 2025

OGGETTO: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI NEWLAT FOOD S.P.A. DEL 28 APRILE 2025 / 5 MAGGIO 2025 - PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spett.le Società,

la scrivente Newlat Group S.A., con sede legale in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, CHE-103.803.148, titolare alla data della presente di n. 18.000.000 azioni ordinarie Newlat Food S.p.A. (nel seguito, la “Società”), corrispondenti al 40,97% del capitale sociale della Società, come risulta dalla allegata comunicazione ex art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998,

visto

l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, dinanzi al notaio Ciro de Vivo di Milano, con studio in Milano (MI), Via Sant'Andrea n. 19, per deliberare *inter alia* sulla nomina del consiglio di amministrazione della Società e la determinazione dei relativi compensi,

presenta

la seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché dallo statuto sociale:

1. **Maria Cristina Zoppo**, nata a Torino, il 14 novembre 1971, C.F. ZPPMCR71S54L219B, genere femminile, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e di quelli previsti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;
2. **Angelo Mastrolia**, nato a Campagna (SA), il 5 dicembre 1964, C.F. MSTNGL64T05B492D, genere maschile;





Via Geretta n. 8, 6900, Paradiso (Svizzera) - Telefono: +41 919733280 Fax: +41 919733285

3. **Giuseppe Mastrolia**, nato a Battipaglia, l'11 febbraio 1989, C.F. MSTGPP89B11A717I, genere maschile;
4. **Benedetta Mastrolia**, nata a Roma, il 18 ottobre 1995, C.F. MSTBDT95R58H501Z, genere femminile;
5. **Stefano Cometto**, nato a Monza, il 25 settembre 1972, C.F. CMTSFN72P25F704N, genere maschile;
6. **Valentina Montanari**, nata a Milano, il 20 marzo 1967, C.F. MNTVNT67C60F205G, genere femminile, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e di quelli previsti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;
7. **Eric Sandrin**, nato a Saint-Amand-Montrond (Francia), il 13 agosto 1964, C.F. SNDRCE64M13Z110A, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e di quelli previsti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

Si allegano alla presente:

- una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, nonché il possesso dei requisiti richiesti in base alla normativa primaria e secondaria applicabile e dallo statuto sociale, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;
- i *curricula vitae* di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di consigliere della Società, corredati dell'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- la/e comunicazione/i ex art. 83 sexies del D. Lgs. n. 58/1998 emessa/e dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità, alla data di presentazione della lista, da parte della scrivente Newlat Group S.A. delle n. 18.000.000 azioni sopra indicate, corrispondenti al 40,97% del capitale sociale ordinario.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In aggiunta a quanto sopra, la scrivente Newlat Group S.A. propone fin d'ora alla sopra citata Assemblea:





Via Geretta n. 8, 6900, Paradiso (Svizzera) - Telefono: +41 919733280 Fax: +41 919733285

- di nominare Angelo Mastrolia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con i migliori saluti,


Newlat Group S.A.

Angelo Mastrolia



Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

Torino, 26 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritta Maria-Cristina Zoppo, nata a Torino il 14 novembre 1971, re
(), codice fiscale ZPPMCR71S54L219B, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito “**Newlat Food S.p.A.**” o la “**Società**”), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletto/a dalla predetta Assemblea; e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Maria-Cristina Zoppo)

MARIA-CRISTINA ZOPPO



Dati anagrafici

Nata a Torino (TO), il 14/11/1971, C.F. ZPPMCR71S54L219B, r

Studi e titoli professionali

Maturità scientifica presso Liceo Faa' di Bruno di Torino. Laurea *cum laude* e menzione in Economia e Commercio presso l'Università di Torino.

Dottore commercialista iscritta all'Albo Ordinario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino (1999) al n. 2278, ed iscritta al Registro dei revisori legali dei conti al numero 120266 G.U. N. 13 del 13/02/2001 (D.M. 22/02/2001).

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino (2001).

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Attività professionale

Dal 1996 al 2015 consulente e manager direttivo presso l'ufficio di Torino dello Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati.

Dal 2005 al 2015 Socio fondatore dello Studio di Revisori Associati con sede in Milano, via Vittorio Pisani n. 16.

Attualmente Equity Partner di BDO TAX Srl Società tra Professionisti, appartenente al network internazionale di revisione contabile e consulenza di BDO e Partner di BDO Italia S.p.A..

Dal 29 luglio 2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione di REAM Sgr SpA che gestisce "assets under management" per 1,55 mld di Euro.

Dal 27 aprile 2016 Amministratore e membro del Comitato di Controllo di gestione di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nel primo sistema monistico bancario italiano.

Dal 25 settembre 2020 Amministratore indipendente della società quotata alla Borsa di Milano Newlat Food S.p.A.

Dal 27 aprile 2022 Sindaco Effettivo di Società Per Azioni *Michelin Italiana* S.A.M.I..

Dal 10 maggio 2023 Presidente del Collegio Sindacale di Schoeller Allibert S.p.A..

Ad oggi Presidente dell'Organismo di Vigilanza delle seguenti società appartenenti al Gruppo Biauto: Novelli 1934 S.r.l., Autobi S.r.l., Bimauto S.r.l., Biauto Club S.r.l., Biauto Group S.p.A., Biauto S.r.l., Target S.r.l..

Ad oggi membro dell'Organismo di Vigilanza delle seguenti società appartenenti al gruppo Emeis quotato alla Borsa di Parigi: Ad Maiores S.r.l. e Nordest Group S.r.l., Verdello S.r.l., Centro dell'Anziano S.r.l..

Ad oggi membro dell'Organismo di Vigilanza delle società Dumarey Automotive Italia S.p.A., Cooper Standard Automotive Italy S.p.A. e Schoeller Allibert S.p.A.

Precedenti incarichi come Presidente del Collegio Sindacale in Sinol S.r.l. co socio unico, Santer Reply S.p.A., Elichef Holding S.p.A., Iceberg S.r.l., Business Reply S.r.l., Aktive Reply S.r.l., Iriscube Reply S.r.l., Open Reply S.r.l., Houghton Italia S.p.A..

Precedenti incarichi come Sindaco Effettivo in Cablauto S.r.l., Kappa Packaging S.p.A., Nexui S.p.A., Italterra S.r.l., CSA Italy Holding S.r.l., Società italiana costruzioni opere specializzate – S.I.C.O.S. S.p.A., Valeo sicurezza abitacolo – S.p.A., Cluster Reply S.r.l., Leoni Italy S.r.l., U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., Marsica Innovation S.r.l., Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche S.T.S.R. S.r.l., Vesta S.r.l., Ristocheff S.r.l., Santer Reply S.p.A., Chargeurs Interfodere Italia S.p.A., Elior Ristorazione S.p.A., Fondazioni Speciali S.r.l. in liquidazione, Società Italiana Costruzioni Opere Specializzate – S.I.C.O.S. S.r.l. in liquidazione, Italterra S.r.l. in liquidazione, Trelleborg Sealing Solutions Torino S.r.l., Vishay Semiconductor Italiana S.p.A., Valeo – S.p.A., Synchronoss Technologies S.p.A., Valeo Service Italia - S.p.A., Cooper-Standard Automotive Italy S.p.A., Iceberg S.r.l., Business Reply S.r.l., Logistics Reply S.r.l., Turati Idrofilo S.p.A., Italtrecce – Società italiana trecce e affini – S.r.l., Midas Italia S.p.A., Sytel Reply S.r.l., Aktive Reply S.r.l., Technology Reply S.r.l., Twice Reply S.r.l., Cluster Reply S.r.l., Iriscube Reply S.r.l., Mesa S.p.A., Open Reply S.r.l., Punch Torino S.p.A., A. Raymond Italiana – S.r.l., Juventus Football Club S.p.A..

Precedenti incarichi come Sindaco Supplente in MSC Italia – S.r.l., I.G.M. Servizi di ristorazione S.r.l., Varian – S.p.A., MGI Coutier Italia S.r.l., Finairport Service S.r.l. in liquidazione, Stabilus S.r.l. in liquidazione, WGRM Holding 2 S.p.A., WGRM Holding 1B S.p.A., WGRM Holding 1A S.p.A., WGRM Holding 1C S.p.A., WGRM Holding 3 S.p.A., WGRM Holding 8 S.p.A., Valeo Commutazione S.r.l. con socio unico, Leoni Italy S.r.l., Util Industries S.p.A., MGI Coutier Italia S.r.l., Liabel S.r.l., Vesta S.r.l., AGC Flat Glass Italia S.r.l., Ristocheff S.r.l., Santer Reply S.p.A., Chargeurs Interfodere Italia S.p.A., Elior Ristorazione S.p.A., Finairport Service S.r.l. in liquidazione, Vishay Semiconductor Italiana S.p.A., Somecat – S.p.A., Schoeller Allibert S.p.A., Tesco Go S.r.l. in liquidazione, A&E Gütermann Italy S.p.A., Baomarc Automotive Solutions S.p.A., Synchronoss Technologies S.p.A., Iceberg S.r.l., Turati Idrofilo S.p.A., Midas Italia S.p.A., TN Italy S.p.A., Sytel Reply S.r.l., Habitus S.p.A., Getti Speciali S.r.l., Reply Consulting S.r.l., Mesa S.p.A., WGRM Holding 4 S.p.A., MNTC Holding S.r.l. in liquidazione, Nexity Residenziale Italia S.p.A. in

liquidazione, Nexity Torino San Carlo S.r.l. in liquidazione, U-Shin Italia S.p.A., Nexity Holding Italia S.r.l., A. Raymond Italiana – S.r.l.

Esperienze maturate nei seguenti ambiti professionali:

- consulenza societaria e fiscale a favore di società di capitali di medie-grandi dimensioni, quotate e non, ed appartenenti a gruppi societari multinazionali (GENERAL MOTORS, SKF, HOUGHTON, IMERYS, INTERNATIONAL WIRE, VISHAY, COOPER & STANDARD, AVIO, GRUPPO SCHOELLER ALLIBERT, JOHNSON ELECTRIC, L'OREAL, HEXION, ARAYMOND);
- significativa conoscenza della normativa Consob e della normativa bancaria e finanziaria;
- importante preparazione sui principi contabili internazionali IFRS e US GAAP maturata nel corso di quasi 20 anni di attività professionale svolta nei confronti di primaria clientela nazionale ed internazionale;
- approfondita esperienza sviluppata in ambito di politiche dei prezzi di trasferimento infragruppo applicati dalla clientela internazionale, ivi inclusa l'analisi dei contratti di gestione accentrata della tesoreria di gruppo, nonché di contratti di finanziamento;
- assistenza in operazioni di acquisizione e consulenza societaria, fiscale e contabile di carattere straordinario in ambito nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario maturato in ambito nazionale ed internazionale;
- consulenza in relazione ad operazioni di ristrutturazione del debito e procedure concordatarie;
- cariche sindacali, anche in qualità di Presidente, ricoperte, nel corso dell'attività professionale, in oltre 78 società di capitali di piccole, medie e grandi dimensioni (tra cui si segnalano: HOUGHTON ITALIA S.p.A., TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS S.r.l., e fino a settembre 2015, GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE S.r.l., VALEO S.p.A., GRUPPO REPLY, GRUPPO VISHAY e AVIO);
- ottima conoscenza dei Modelli Organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e componente di Organismi di Vigilanza, come già sopra evidenziato.

Altre esperienze

Nel 1995 Premio Optime (Unione Industriale di Torino) quale riconoscimento al merito nello studio.

Dal 2006 Socio fondatore del Rotary Club Torino Cavour, Presidente del Rotary Club Torino Cavour nell'anno 2008/2009 e attualmente carica di Tesoriere.

Attitudini personali e professionali

Intraprendenza, spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali, carisma e attitudine sportiva.

Propensione al lavoro in “team”, capacità manageriali nella gestione delle problematiche del cliente, anche sotto pressione, intuizione nella rapida focalizzazione dei problemi aziendali, orientamento al lavoro per obiettivi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Torino, 26 marzo 2025



Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

Paradiso, 27.03.2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritto Angelo Mastrolia, nato a Campagna (SA), il 05.12.1964, residente in _____, codice fiscale MSTNGL64T05B492D, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito "**Newlat Food S.p.A.**" o la "**Società**"), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletto/a dalla predetta Assemblea; e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Angelo Mastrolia)

Curriculum Vitae

Angelo Mastrolia - nato a Campagna (SA) il 5 dicembre 1964, ha conseguito il diploma di geometra nel 1982 ed ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno. La sua attività imprenditoriale inizia negli anni '80 nel settore del latte e dei suoi derivati, ricoprendo il ruolo di dirigente nella società di famiglia Piana del Sele Latteria S.p.A. Dopo una parentesi imprenditoriale nei settori dei leasing, degli investimenti immobiliari e industriali e nella fornitura di arredi per imbarcazioni di lusso, a partire dal 2004, attraverso la società TMT Finance SA (ora Newlat Group), inizia un percorso di acquisizioni nel settore del *food&beverage*, tra cui si ricordano l'acquisizione della società Industrie Alimentari Molisane S.r.l., produttrice della pasta a marchio Guacci, di Pezzullo, di Corticella per arrivare nel 2008 all'acquisizione di Newlat S.p.A. da parte di Parmalat S.p.A., dopo aver ottenuto il nulla-osta da parte dell'autorità antitrust. A seguito dell'acquisizione di Newlat, Angelo Mastrolia ha proseguito, nel suo ruolo di azionista di controllo e Presidente esecutivo, il percorso di consolidamento e crescita del Gruppo Newlat nel settore del *food&beverage* a livello italiano ed internazionale anche mediante le acquisizioni dei marchi Birkel e Drei Glocken, dello stabilimento produttivo di Ozzano Taro, nel 2019 della società Delverde, nel 2020 di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., nel 2021 della società inglese Symington's Ltd, nel 2022 della società francese EM Foods S.A.S. (ora Princes France S.A.S.) e, infine, nel 2024 del Gruppo Princes, attraverso l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Princes Limited.

Angelo Mastrolia	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Newlat Food S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Princes Limited	Presidente	In carica
	Princes Italia S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Princes Foods B.V.	Amministratore	In carica
	Princes Holding (Rotterdam) B.V.	Amministratore	In carica
	New Property S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	TMT Property S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Newservice S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Symington's Ltd	Managing Director	In carica
	Princes France S.A.S.	Presidente	In carica
	Newlat GmbH	Amministratore	In carica
	Newlat Group SA	Amministratore Unico	In carica

Biochemia System S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
ABGM Group S.A.	Amministratore Unico	In carica
CFR Hypermarché S.A.	Amministratore Unico	In carica
TMT Group S.A.	Amministratore Unico	In carica
Latterie Riunite Piana del Sele S.r.l. in liquidazione	Liquidatore	In carica

Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia, li 27/03/2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritto GIUSEPPE MASTROLIA nato a BATTIPAGLIA (SA) il 11/02/1989 residente in _____, codice fiscale MSTGPP89B11A717I consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R: 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito "Newlat Food S.p.A." o la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletto dalla predetta Assemblea; e

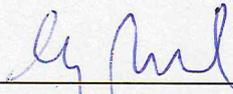
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



GIUSEPPE MASTROLIA

Curriculum Vitae

Giuseppe Mastrolia – nato a Battipaglia (SA) il 11 febbraio 1989, ha conseguito il diploma di ragioneria nel 2007, presso l'Istituto Kennedy di Battipaglia (SA), e a far data dal 2008 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e ricopre l'incarico di *Chief Commercial Officer* e Amministratore Delegato (responsabilità *Sales&Marketing*). A far data dall'aprile 2020 ricopre inoltre l'incarico di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., dall'agosto 2021, riveste la posizione di *CEO* nella società inglese Symington's Ltd, dal 2022 ricopre l'incarico di *Managing Director* nella società francese EM Foods S.A.S. (ora Princes France S.A.S.) e, dal 2024, gli sono stati affidati gli incarichi di Amministratore di Princes Limited, di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Princes Italia S.p.A. e di Amministratore di Princes Tuna (Mauritius) Limited.

Giuseppe Mastrolia	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	New Property S.p.A.	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Newlat Food S.p.A.	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Princes Tuna (Mauritius) Limited	Amministratore	In carica
	Princes Limited	Amministratore	In carica
	Princes Italia S.p.A.	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	TMT Property S.r.l.	Consigliere	In carica
	Symington's Ltd	CEO	In carica
	Princes France S.A.S.	Managing Director	In carica
	Newlat GmbH	CEO	In carica

Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia, 27 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritta Benedetta Mastrolia, nata a Roma, il 18 ottobre 1995, residente i _____, _____, codice fiscale MSTBDT95R58H501Z, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito “**Newlat Food S.p.A.**” o la “**Società**”), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletto/a dalla predetta Assemblea; e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- X di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il/La sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il/La sottoscritto/a autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



Benedetta Mastrolia

Curriculum Vitae

Benedetta Mastrolia – nata a Roma il 18 ottobre 1995, ha conseguito un Bachelor Degree in Economics and Business presso la University of London nel 2017 e un Master in Corporate Finance presso la Cass Business School, City University London nel 2018. Nel 2014 è entrata a fare parte del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A.. A far data dall'aprile 2020 è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. e dall'agosto 2021 ricopre l'incarico di Director nella società inglese Symington's Ltd. Dal 2024 ricopre gli incarichi di Amministratore di Princes Italia S.p.A. e Princes Limited, dove riveste anche la carica di Segretaria Societaria.

Benedetta Mastrolia	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	Consigliere	In carica
	Newlat Food S.p.A.	Consigliere	In carica
	New Property S.p.A.	Consigliere	In carica
	Princes Italia S.p.A.	Consigliere	In carica
	Princes Limited	Consigliere	In carica
		Segretaria Societaria	In carica
	Symington's Ltd	Director	In carica

Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia, lì 27/03/2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritto STEFANO COMETTO nato a MONZA (MB) il 25/09/1972 residente in \ (), codice fiscale CMTSFN72P25F704N consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R: 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito “**Newlat Food S.p.A.**” o la “**Società**”), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletto dalla predetta Assemblea; e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- X** di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



STEFANO COMETTO

Curriculum Vitae

Stefano Cometto – nato a Monza il 25 settembre 1972, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna nel 1998 e ha conseguito il titolo di dottore in legge presso la Nebrija Universidad de Madrid nel 2013. Dal 1998 al 1999 è stato Tenente della Guardia di Finanza. Dal 1999 al 2000 ha ricoperto il ruolo di legale interno nel settore crediti di San Paolo IMI S.p.A. e dal 2000 al 2001 ha ricoperto il ruolo di legale del personale di Unicredit S.p.A. (all'epoca, Rolo Banca 1473). Dal 2001 al 2007 ha lavorato presso Confindustria come funzionario addetto alle relazioni industriali e sindacali, nonché come consulente legale per i sindacati. Nel 2008 è entrato a far parte del Gruppo Newlat e ricopre l'incarico di Amministratore Delegato di Newlat Food S.p.A. e *Chief Operating Officer*. A far data dall'aprile 2020 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., dove – dal mese di luglio 2022 – è stato nominato Amministratore Delegato. Dal 2024 ricopre la posizione di Amministratore Delegato della società Princes Italia S.p.A.

Stefano Cometto	Centrale del Latte d'Italia S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	Newlat Food S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	New Property S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	Princes Italia S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	Newservice S.r.l.	Consigliere	In carica
	RA Creations S.r.l.s in liquidazione	Liquidatore	In carica
	Gopura Consulting S.r.l.s.	Amministratore Unico	In carica

Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

Milano, 26 marzo 2025

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritta VALENTINA MONTANARI, nata a MILANO, il 20 Marzo 1967, residente in codice fiscale MNTVNT67C60F205G, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R: 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito “**Newlat Food S.p.A.**” o la “**Società**”), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletta dalla predetta Assemblea; e

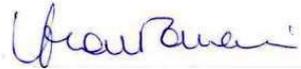
DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valentina Montanari', written over a light blue horizontal line.

(VALENTINA MONTANARI)

Valentina Montanari
Nata a Milano il 20 marzo 1967

CURRICULUM VITAE

Esperienza di CFO in gruppi italiani quotati in Borsa, con fatturato oltre 3 mld di euro (FNM, RCS Mediagroup e A2A – MTA FTSE Mib) e consigliere indipendente di società quotate MTA (Cerved Group) e STAR (Newlat Food e SECO) e di società rilevante controllata da banca quotata (Mediolanum).

Con oltre 25 anni di expertise nel settore energia, infrastrutture, telecomunicazioni, media, digitale e industriale, ho ampia esperienza in finanza, capital market, M&A, business control, business development, disegno organizzativo e ottimizzazione di processi e sistemi, tematiche ESG e sostenibilità, in qualità anche di Sustainability Officer e membro di comitati di sostenibilità nei consigli di amministrazione. Ho seguito attività relative alla rendicontazione di sostenibilità (DNF), indicatori di misurazione sintetica della sostenibilità (True Value), piani di sostenibilità integrati con piani strategici, rating di sostenibilità e green/sustainability linked financing. Ho seguito progetti di transizione energetica (Energie rinnovabili, Veicoli a idrogeno, Hydrogen valley e impianti di produzione di idrogeno, stazioni di servizio autostradali con distribuzione di idrogeno), di mobilità sostenibile e di mobility digital platform. Ho sviluppato tematiche ESG anche per gli aspetti Social (people well being, welfare aziendale, Diversity & Inclusion, innovazione tecnologica continua a supporto delle attività operative) e Governance, sviluppando progetti e introducendo target relativi a temi di etica, di cultura della buona governance e di trasparenza (Tax risk control e Tax control framework, Whistleblowing tool, sistema di incentivazione del management basato su sustainability linked MBO). A sottolineare l'impegno e lo studio delle tematiche relative alla sostenibilità da novembre 2022 sono membro dello Steering Committee di Chapter Zero Italy, costituito nell'ambito di Nedcommunity per lo studio e lo sviluppo di analisi relative principalmente alle tematiche di climate change.

Master London Business School: Sustainability Leadership and Corporate Responsibility programme (febbraio-aprile 2022). Executive Programme a **INSEAD** (maggio 2022) **Women Leaders**.

Ricevuto premio CFO dell'anno 2022 (Andaf, Borsa italiana e Accuracy).

Cariche sociali:

Da dicembre 2022 SECO (MTA STAR): Consigliere indipendente, Lead independent director, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Parti Correlate;

Da dicembre 2022 Impresa Sangalli Giancarlo: Consigliere di amministrazione;

Da luglio 2022 Fondazione Italia per il Dono (FIDO) No profit: Consigliere di amministrazione;

Da gennaio 2022 Università degli Studi di Pavia: Consigliere di amministrazione;

Da ottobre 2019 Newlat Food (MTA STAR): Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate;

Da gennaio 2013 Mediolanum Gestione Fondi Sgr p.A. (controllata di Banca Mediolanum): Consigliere indipendente; da ottobre 2021 membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Cariche cessate:

Da aprile 2019 a fine novembre 2021 consigliere indipendente **Cerved Group**, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine; **da aprile 2016 ad aprile 2019 Cerved Group** (MTA FTSE All Share): Consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi;

Da ottobre 2015 a maggio 2018 consigliere di amministrazione di Oxfam Italia Onlus.

Nell'esperienza di consigliere di amministrazione ho seguito numerose operazioni straordinarie, tra le quali ricordo l'OPA su Cerved lanciata da Castor (Gruppo ION), conclusasi nell'ultimo trimestre 2021 e l'OPAS di Newlat su Centrale del Latte d'Italia (società quotata), conclusa nel primo semestre 2020.

Esperienze lavorative

DRI d'ITALIA

Da gennaio 2023 CFO

La Società è una start up incaricata dalla legge istitutiva di attuare la decarbonizzazione del settore dell'acciaio, mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di DRI (direct reduced iron), tecnologia green per la produzione dell'acciaio anche con utilizzo di idrogeno come fonte energetica di alimentazione. Per la realizzazione di tali impianti la Società ha una dotazione di fondi pubblici di 1 miliardo.

FNM Group (MTA FTSE All share)

Da aprile 2019 a Novembre 2022 Group CFO and Group Sustainability Officer

Direttore Generale Finanza e Sviluppo

Cariche sociali interne al gruppo:

- da aprile 2019 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- da aprile 2019 Consigliere di amministrazione di DB Cargo (joint venture tra Deutsche Bahn e FNM) e Presidente di Malpensa Distripark;
- da febbraio 2022 Consigliere di amministrazione di Nordcom (joint venture tra TIM e FNM).

Attività seguite:

CSR e Sostenibilità, Amministrazione, Finanza, Risk Management e assicurazioni, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A, Business development e Sviluppo, Investor relations, Sviluppo e Innovazione.

Principali progetti seguiti:

- Acquisizione transformational, che ha raddoppiato i ricavi del gruppo, di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. (infrastruttura autostradale in Italia);
- Financing dell'operazione straordinaria con operazione bridge e successivo rifinanziamento con operazione di capital market, mediante emissione di bond sulla base di un programma EMTN, anche green/ESG linked;

- Ottenimento di due rating investment grade da primarie agenzie internazionali (Fitch e Moody's), relativi all'emittente, programma EMTN e note;
- Definizione delle linee guida strategiche e del Piano strategico di gruppo.
- Piano di sostenibilità integrato; Bilancio di sostenibilità DNF; applicazione del metodo True Value; Rating di sostenibilità;
- Ristrutturazione del debito esistente e rifinanziamento, mediante linee ESG linked;
- Business development;
- Sviluppo del progetto digitale integrato di MAAS/MAAC (smart mobility-mobility as a service/mobility as a community), anche mediante attività di corporate venture e acquisizione di start up;
- Start up dell'Istituto di Pagamento di gruppo, mediante sviluppo di una fintech autorizzata da Banca d'Italia;
- Varie operazioni di sviluppo, anche mediante operazioni di M&A;
- Progetto relativo allo sviluppo delle attività di terminal logistici, anche mediante operazioni di real estate;
- Implementazione del Tax Control Framework finalizzato all'adesione alla cooperative compliance e alla gestione del rischio fiscale;
- Attività di Investor Relations e interazioni con investitori, analisti e comunità finanziaria;
- Implementazione di processi di reporting consolidato gestionale e civilistico, con implementazione di sistemi in ambito SAP HANA.

AC Milan

Da agosto 2017 a dicembre 2018 Group CFO

Risorse gestite 20, di cui 3 riporti diretti responsabili di funzione

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Budget della funzione oltre 2 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

da ottobre 2017 a novembre 2018 Consigliere di amministrazione della joint venture Mi Stadio.

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Risk Management e assicurazioni.

Principali progetti seguiti:

- Progetto di rifinanziamento del debito, sia della società che della controllante lussemburghese, relazione con banche italiane e estere e fondi;
- Processo di emissione di bond (private placement);
- Gestione del contratto di Acquisition financing;
- Business plan, aumento di capitale e ristrutturazione del debito;
- Definizione linee guida strategiche di Gruppo e realizzazione del Piano strategico del Gruppo;
- Start up della controllata cinese;
- Implementazione del processo di reporting consolidato;
- Relazione con UEFA, Processo di Voluntary agreement, Settlement Agreement e ricorso a TAS;

- Relazione con FIGC, COVISOC e gestione dei rapporti con i regulator del settore.

Il Sole 24 Ore (MTA Ftse All share)

Da ottobre 2013 a dicembre 2016 Group CFO

Risorse gestite 70, di cui 6 riporti diretti responsabili di funzione

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Budget della funzione oltre 5 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

da ottobre 2013 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

da ottobre 2013 Consigliere di amministrazione delle controllate italiane e estere del Gruppo, in alcune Presidente.

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Risk Management e assicurazioni.

Principali progetti seguiti:

- Piano di ristrutturazione, business plan, aumento di capitale e ristrutturazione del debito;
- Processo di valorizzazione e operazione di cessione di due business unit del Gruppo (in particolare cessione della BU Software a Team System);
- Definizione linee guida strategiche di Gruppo e realizzazione del Piano strategico del Gruppo;
- Piano di riduzione costi di Gruppo e controllo degli stessi;
- Strutturazione del debito;
- Realizzazione progetto CRM;
- Realizzazione del progetto di ciclo attivo SAP (SD) per tutti i business del Gruppo;
- Revisione del processo della gestione del credito e implementazione del programma di cartolarizzazione;
- Revisione di alcuni processi (ciclo passivo, note spese);
- Sviluppo e supporto del business Formazione e Cultura;
- Relazioni con analisti e investitori e ripresa della copertura del titolo.

Gefran (MTA, STAR)

Da luglio 2012 a settembre 2013 Group CFO

Risorse gestite 40, di cui 15 all'estero, in vari paesi europei ed extraeuropei (Cina, USA, India, Brasile)

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Budget della funzione circa 4 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

da agosto 2012 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

da settembre 2012 Consigliere di amministrazione Gefran Enertronica SA (Pty).

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Legale e Societario, Risk Management e assicurazioni.

Principali progetti seguiti:

- Pianificazione e realizzazione di una start up in Sud Africa per la produzione di inverter;
- Strutturazione del debito;
- Realizzazione di una operazione di acquisizione in Svizzera;
- Sviluppo processi di integrazione delle controllate estere;
- Piano di controllo dei costi di Gruppo;
- Attività di definizione e controllo del sistema di transfer pricing, anche ai fini fiscali;
- Implementazione SAP in alcune controllate estere;
- Progetto Enterprise Risk Management per risks assessment di Gruppo;
- Progetto certificazione AEO (diritto doganale).

RCS MediaGroup (MTA FTSE Mib)

Da luglio 2003 a giugno 2012

Da settembre 2011 a giugno 2012 Gestione partecipazioni e progetti speciali Gruppo RCS

Attività di controllo, reporting e societaria relativa alle società partecipate;
Impairment test.

Cariche sociali interne al gruppo:

dal 2007 a 2012 Consigliere di amministrazione di FIPDIR-Fondo pensione complementare per i dirigenti dei gruppi RCS MediaGroup e Gemina.

da maggio 2009 a settembre 2011 CFO Gruppo Dada (MTA STAR) controllata da RCS MediaGroup

Risorse gestite 60, 8 riporti diretti, di cui 4 all'estero

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Cariche sociali interne al gruppo:

dal 2009 al 2011 Consigliere di amministrazione di Dada.net, Register.it, controllate di Dada Spa;

dal 2009 al 2011 Consigliere delegato di Fueps, controllata da Dada Spa.

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, Legale e Societario, Acquisti, Risk Management e assicurazioni, Sistemi informativi.

Principali progetti seguiti:

- Processo di valorizzazione e operazione di cessione di un segmento del Gruppo Dada, conclusa a fine maggio 2011 (cessione di Dada.Net a Buongiorno);
- Piano di ristrutturazione delle attività mantenute nel Gruppo post cessione di Dada.Net;
- Ristrutturazione del debito;

- Realizzazione di numerose operazioni di M&A sia in Italia che all'estero;
- Sviluppo processi di integrazione delle controllate estere;
- Piano di riduzione costi di Gruppo e controllo degli stessi;
- Implementazione SAP nelle controllate estere;
- Realizzazione Progetto compliance privacy;
- Progetto Enterprise Risk Management per risks assessment di gruppo;
- Realizzazione progetto di revisione del ciclo passivo anche con implementazione di SAP MM.

da luglio 2003 a maggio 2009 Direzione Amministrazione e Fiscale di Gruppo RCS (MTA FTSE Mib)

(RCS MediaGroup, RCS Quotidiani, RCS Libri, RCS Pubblicità, RCS Periodici, RCS Broadcast e relative società controllate)

Risorse gestite 200, 6 riporti diretti responsabili di funzione

Riporto al Direttore Generale di Gruppo

Budget della funzione oltre 10 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

- dal 2004 al 2009 consigliere di amministrazione di RCS Libri, società controllata da RCS MediaGroup;
- dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione di RCS Periodici, RCS Pubblicità, RCS Investimenti, RCS Produzioni, Blei, società controllate da RCS MediaGroup;
- dal 2005 al 2007 consigliere di amministrazione di RCS Broadcast (ceduta nel 2007), controllata da RCS MediaGroup;
- dal 2004 al 2007 consigliere di amministrazione di GFTNet, controllata di RCS MediaGroup, poi messa in liquidazione;
- dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione delle società olandesi RCS Newspapers BV, RCS Magazines BV, RCS Communications NV, RCS Books BV, HdP BV e GFT BV;
- 2005 nominata liquidatore unico di Editoriale Firenze, società controllata da RCS Libri.

Attività seguite:

- Amministrazione di tutte le società controllate italiane del gruppo e della capogruppo; supervisione attività subholding estere (Francia, Spagna, Gran Bretagna);
- Reporting istituzionale di gruppo: bilancio consolidato, relazione semestrale, relazioni trimestrali;
- Reporting gestionale di gruppo: report mensili, forecast, budget e piano;
- Adempimenti fiscali ordinari e straordinari del gruppo; tax planning di gruppo;
- Gestione del credito, controllo del working capital e dell'andamento delle principali determinanti;
- Gestione e realizzazione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti con revisori, sindaci e amministratori; partecipazione a Consigli di Amministrazione della capogruppo, oltreché delle società controllate.

Principali progetti seguiti:

- Coordinamento attività relative alla rilevante acquisizione effettuata dal gruppo in Spagna;
- Responsabile progetto di compliance dei processi e procedure alla Legge Risparmio (Legge 262/2005) e responsabile delle relative attività a livello di gruppo;
- Partecipazione a attività relative all'adeguamento della governance e della compliance (Legge 231, Market Abuse, Informazioni privilegiate);
- Responsabile Progetto di revisione del ciclo passivo di gruppo;
- Responsabile progetto di razionalizzazione societaria del gruppo in Italia e all'estero;
- Responsabile progetto di introduzione dei principi IAS/IFRS nell'ambito del gruppo, sia in Italia che all'estero, con il relativo adeguamento dei sistemi informativi;
- Responsabile di numerosi progetti di centralizzazione di funzioni finance di società controllate;
- Introduzione del consolidato fiscale di gruppo (valutazione con tax plan dinamico);
- Coordinamento processo di revisione di SAP CO e introduzione del sistema di contabilità analitica in tutte le aree di business;
- Coordinamento implementazione sistema informativo per il reporting consolidato;
- Coordinamento implementazione sistema informativo per la gestione delle note spese di dipendenti e giornalisti.

BT Italia (già ALBACOM)

da febbraio 2001 a giugno 2003 Direzione Amministrazione, Finanza e Fiscale

Risorse gestite 70, 5 riporti diretti responsabili di funzione Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Cariche sociali interne al gruppo:

dal 2002- luglio 2003 consigliere di amministrazione di NST, società controllata da Albacom

Attività seguite:

- Amministrazione, contabilità industriale;
- Billing e amministrazione vendite; gestione dei rapporti con operatore dominante, controllo e analisi costi di telecomunicazione;
- Reporting istituzionale: bilancio consolidato, bilancio civilistico delle società del gruppo, situazioni infrannuali civilistiche e consolidate;
- Finanza: gestione politica finanziaria di breve e medio periodo, gestione dell'indebitamento e delle politiche di impiego per il gruppo; rapporti con banche commerciali e rapporti con banche d'affari; gestione del credito, controllo del working capital;
- Reporting finanziario mensile e settimanale, budgeting e planning finanziario;
- Adempimenti fiscali ordinari e straordinari del gruppo e tax planning di gruppo.

Principali progetti seguiti:

- Coordinamento del processo di quotazione in Borsa:
 - Redazione prospetto informativo italiano e per collocamento internazionale;

- Due diligence;
- Rapporti con global coordinators e legali delle parti;
- Redazione bilanci pro-forma e coordinamento dei rapporti con i revisori;
- Predisposizione dell'analyst presentation;
- Rapporti con Borsa, CONSOB e analisti finanziari;
- Coordinamento del processo di valutazione per l'emissione di prestito obbligazionario convertibile;
- Coordinamento progetto Securitization crediti commerciali;
- Ristrutturazione del debito.

A2A (MTA FTSE Mib)

Dal febbraio 1992 a gennaio 2001

dal 1998 direttore Amministrazione, Bilancio e Tributario

**Risorse gestite 70, 4 riporti diretti responsabili di funzione
Riporto al Vice direttore generale di gruppo**

Attività seguite:

- Bilancio consolidato, bilancio delle società del gruppo, relazione semestrale, relazione trimestrale;
- Amministrazione per tutte le società del gruppo;
- Pianificazione finanziaria del gruppo;
- Gestione area fiscale del gruppo e tax planning di gruppo;
- Gestione e realizzazione operazioni straordinarie;
- Segreteria societaria per alcune società controllate e collegate.

Principali progetti seguiti:

- Coordinamento implementazione sistema informativo SAP aree amministrazione, controllo, finanza e logistica;
- Coordinamento del processo di privatizzazione;
- Coordinamento processo di Quotazione in Borsa;
- Partecipazione quale unico rappresentante della società al gruppo di lavoro promosso da Consob per la redazione del Regolamento Emittenti;
- Coordinamento del processo unbundling contabile e societario e coordinamento del gruppo di lavoro promosso dall'Autorità per l'Energia e lettrica e il gas per recepire le direttive relative all'unbundling contabile per l'energia elettrica e il gas;
- Partecipazione al progetto di spin off delle attività di telecomunicazioni e costituzione di Metroweb e Fastweb;
- Partecipazione al progetto di quotazione di eBiscom;
- Tableau de Bord direzionale
 - Partecipazione team di progetto per definizione struttura e realizzazione periodica sezione economico-finanziaria di gruppo e delle singole società;
 - Rilevazione e monitoraggio Free Cash Flow e EVA di gruppo.

dal 1994 Ruoli di crescente responsabilità nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

dal 1992 al 1994 Direzione Approvvigionamenti

Professional responsabile analisi rating fornitori.

Riconoscimenti

2022 nominata CFO dell'anno da ANDAF e Accuracy, con Borsa italiana;
 2019 nominata CFO dell'anno da Inhouse community (Legalcommunity);
 2016 nominata CFO dell'anno da Inhouse community (Legalcommunity);
 Da luglio 2012 Inclusa nella lista **"Ready for Board Women"** lista di profili di donne adeguate per ricoprire ruoli di consigliere di amministrazione (Professional Women Association);

Selezionata tra "I giovani manager sotto i 40 su cui investire" da Milano Finanza nel luglio 2005.

Formazione

Maggio 2022 Women Leaders Executive Education Programme INSEAD Fontainebleau

Febbraio – Aprile 2022 Sustainability Leadership and Corporate Responsibility Master di London Business School;

Aprile 2016 - Febbraio 2017 CEO School, programma di formazione della durata di un anno promosso e realizzato da Valore D e Ge Capital, con Egon Zehnder. CEO School rappresenta un'evoluzione del programma In the Boardroom e ha l'obiettivo di preparare donne con incarichi manageriali esecutivi e membri di Consigli di Amministrazione a ricoprire incarichi esecutivi nei Consigli di Amministrazione (CEO) di società quotate;

Ottobre 2014 completato corso **Assogestioni Induction** per amministratori indipendenti;

Febbraio 2013 - Gennaio 2014 seconda classe di **In the Board Room** (programma di formazione su selezione per donne future consiglieri di amministrazione in società quotate promosso da Valore D e GE Capital);

1997	Master Corporate Finance SDA Bocconi;
1996	Master Direzione e Politica finanziaria SDA Bocconi;
1995	Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; Revisore dei conti presso il Registro del Ministero di Grazia e Giustizia;
aprile 1991	Laurea in economia e commercio, Università Statale di Pavia, 110/110 con lode;
1986	Maturità classica, liceo A. Manzoni di Milano.

Altre attività:

- Partecipazione a numerosi convegni e tavole rotonde con interventi su temi finanziari, di risk management e di sostenibilità e finanza green;
- Docenza in SDA Bocconi per insegnamenti di corporate finance (operazioni straordinarie M&A, IPO, Principi contabili internazionali, impairment test, EVA);

- Docenza Ordine dottori commercialisti in tema di Principi contabili internazionali, Impairment test, Processi di quotazione in Borsa, Operazioni di finanza straordinaria;
- Dal 1996 al 2005 membro della commissione Finanza Aziendale dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano;
- Membro Valore D e In The Board Room;
- Membro Nedcommunity;
- Dal 2022 membro dello Steering Committee di **Chapter Zero Italy** (Climate Change);

- Dal 2017 membro Commissione Principi Contabili, Commissione Corporate Governance e Commissione Finanza dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano.

Principali caratteristiche personali

- Capacità di gestire efficacemente le persone;
- Leadership riconosciuta a qualunque livello funzionale;
- Capacità di lavorare con le diverse funzioni aziendali e in team;
- Capacità di interagire con i manager di linea e superiori orientandone le decisioni;
- Forte orientamento ai risultati e capacità di pianificare;
- Visione strategica e orientamento al cambiamento;
- Pensiero analitico e rapidità decisionale in situazioni incerte e/o complesse;
- Esperienza internazionale.

Lingue conosciute:

- inglese eccellente
- francese buono
- italiano madrelingua

Autorizzo al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.96/2003)

Spettabile

Newlat Food S.p.A.

Via J.F. Kennedy n. 16

42124 – Reggio Emilia (RE)

[Luogo, data]

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ad assumere tale carica.

Io sottoscritto Eric SANDRIN, nato a Saint-Amand Montrond (Francia), il 13 agosto 1964, residente in _____, codice fiscale SNDRCE64M13Z110A, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto sociale di Newlat Food S.p.A. (di seguito "**Newlat Food S.p.A.**" o la "**Società**"), ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con la presente:

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Newlat Group S.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove eletto/a dalla predetta Assemblea; e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo Statuto sociale di Newlat Food;
- (b) di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (c) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (d) di poter dedicare ai miei compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (e) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza.

Il/La sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Newlat Food ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, che riporta l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il/La sottoscritto/a autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Il 27 marzo 2025)

Curriculum Vitae

Eric Sandrin è laureato in scienze politiche (Institut d'Etudes Politiques de Paris) e giurisprudenza (Faculté de Paris / Cornell Law School).

È stato iscritto all'Albo degli avvocati di Parigi (Francia) e New York (USA), dove ha lavorato presso lo studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Ha poi consolidato la sua esperienza presso il gruppo General Electric (sia in Francia che in Italia) prima di essere stato nominato *General Counsel* successivamente di tre società quotate: ATOS (IT), SCOR (riassicurazione) e, dal 2014, KERING (lusso).

Siede al consiglio di amministrazione di diverse società operative del gruppo Kering, tra le quali Kering Holland NV, Balenciaga SAS.

Company	Position
ALEXANDER MCQUEEN TRADING LIMITED	Director
AUTUMNPAPER LIMITED	Director
BALENCIAGA	Member (Membre)
BALENCIAGA JAPAN LTD	Director
BALENCIAGA OPÉRATIONS	Member (Membre)
BALENCIAGA UK LTD	Director
BIRDSWAN SOLUTIONS LIMITED	Director
BOUCHERON (UK) LIMITED	Director
BOUCHERON JOAILLERIE (USA), INC.	Director
BOUCHERON SAS	Member (Membre)
GG FRANCE 13	President (Président)
GG FRANCE 14	President (Président)
GUCCIO GUCCI SPA	Member/Director
IMMO FRANCE 2	President (Président)
IMMO FRANCE 3	President (Président)
IMMO FRANCE 4	President (Président)
IMMO FRANCE 5	President (Président)
KERING EYEWEAR APAC LIMITED	Director
KERING EYEWEAR S.P.A.	Member/Director
KERING HOLLAND NV	Director A
KERING INVESTMENT EUROPE 2 BV	Director
KERING INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO. LIMITED	Director
KERING RE	Managing Director (Administrateur délégué)

KERING STUDIO	Managing Director (Directeur Général)
KERING TOKYO INVESTMENT LIMITED	Director
PAINTGATE LIMITED	Director
REDCATS	President (Président)

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 1/04/2025

Egr.Sig.
NEWLAT GROUP SA
VIA GERETTA N. 8
6900 PARADISO

EE

N.progressivo annuo 51 / 2025
Codice cliente 86766
A richiesta di: **NEWLAT GROUP SA**
Luogo e data di nascita: CAMPAGNA 5/12/1964

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0005387300	NEW LAT VOTO MAGGIORATO	18.000.000

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
! proprietà del titolo sopra indicato al 1/04/2025
! con efficacia fino al 5/05/2025

Ulteriori annotazioni

! Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della
! Lista dei Candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
! e del Collegio Sindacale di Newlat Food S.p.A.

Directa SIM

DIRECTA SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 5
10121 TORINO
Partita IVA n. 06837440012