



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0474-6-2020	Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2020 08:22:55	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.
Identificativo : 128568
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CENTRALEN01 - Bodrero
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2020 08:22:55
Data/Ora Inizio : 11 Marzo 2020 08:22:56
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione
assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Centrale del Latte d'Italia



Barabino & Partners

Estratto dell'avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale in Via Filadelfia n. 220 – Torino per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 ("Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e della delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile; modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale ai fini del relativo adeguamento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prevista ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 22 aprile 2020.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

Torino, 11 marzo 2020

Il Presidente
Ing. Riccardo Pozzoli

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

Fine Comunicato n.0474-6

Numero di Pagine: 3