

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque, 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 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.

\* \* \*

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, 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, senza partecipazione fisica da parte degli stessi;
- l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del rappresentante designato, nonché di eventuali altri soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a parteciparvi avvenga 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.

Il Presidente dà 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. Stefano Cometto, nonché i Consiglieri Dott.ssa Benedetta Mastrolia, Dott. Giovanni Maria Rayneri, Dott.ssa Anna Claudia Pellicelli e Dott.ssa Valeria Bruni Giordani.

- Ricorda che il Consigliere Dott. Giovanni Maria Rayneri è altresì Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione e che la Dott.ssa Anna Claudia Pellicelli e la Dott.ssa Valeria Bruni Giordani sono membri del Comitato di Controllo sulla Gestione.
- Dello Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), interviene la 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, dà inoltre preliminarmente 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 2025 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025, stessi luogo e ora, mediante Avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2025, per esteso sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Assemblee e avvisi di convocazione" e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto 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 2025, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale della proposta di delibera redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- che in data 31 marzo 2025, 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 2024, la relazione sulla gestione, la rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024, redatta con i principi ESRS secondo quanto richiesto dalla Direttiva UE "CSRD" ed il D.Lgs. 125/24, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF, le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, della cui pubblicazione è stata data notizia con comunicato in pari data.
- che in data 7 aprile 2025, 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 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. 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 Studio Segre e la Società relativi, in particolare, alla tenuta del libro soci e 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), TUF, Studio Segre ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o 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 integrale del 18 marzo 2025;
- che in data 15 aprile 2025, è stata messa a disposizione del pubblico, la proposta di delibera presentata dal Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, sul punto 2 (Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società;
- che, ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") 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, TUF, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com>, Sezione "Investor Relations – Comunicati Stampa e Avvisi", oltre che sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), in data 16 aprile 2025;
- 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 intervenuto per delega n. 3 aventi diritto, rappresentanti n. **11.500.151** azioni ordinarie, pari al **82,144%** delle n. 14.000.020 (quattordicimilionventi) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. **23.000.302** diritti di voto pari al **90,197%** dei n.

25.500.171 (venticinquemilionicinquecentomilacentosettantuno) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le n. 11.500.151 (undicimilionicinquecentomilacentocinquantuno) 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 posti 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 dichiara 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. 11.500.151 (undicimilionicinquecentomilacentocinquantuno) azioni per le quali il Comune di Firenze (per n. 1.723.106 azioni), la C.C.I.A.A. di Firenze (per n. 322.763 azioni) e Newlat Food S.p.A. (per n. 9.454.282 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 25.500.171 (venticinquemilionicinquecentomilacentosettantuno);
- la Società possiede n. 771.204 azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul segmento Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 del seguente 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:

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE ORDINARIO	N. VOTI	% IN DIRITTI DI VOTO
Newlat Food S.p.A.	9.483.702	67,741%	18.937.984	74,266 %
Comune di Firenze	1.723.106	12,308%	3.446.212	13,514 %

- 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 2024, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione. 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 2024, 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; ha, altresì, effettuato un'analisi limitata della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi della Direttiva n. 2022/2464, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 2025 senza rilievi.

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 Comitato per il Controllo sulla Gestione non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e alla proposta di destinazione dell'utile, come risulta dalla Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 2024, la relazione della società di revisione e la relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione,*

*delibera*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di Euro 4.419.221.”*

Favorevoli azioni per n. 23.000.302 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, contrarie azioni per n. - diritti di voto, rappresentanti il -% dei votanti, e astenute azioni per n. - diritti di voto, rappresentanti lo -% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a all’unanimità.

\* \* \*

## **Punto 2.**

### **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricordando che il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, testé approvato dall'Assemblea, evidenzia un utile di Euro 4.419.221.

Sul punto informa che il Comune di Firenze ha depositato, ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del TUF, la seguente proposta di delibera 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 2024, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.419.221,*

*delibera*

*di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 4.419.221 così come di seguito riportato:*

- *a riserva legale Euro 220.961,05;*
- *a riserva straordinaria Euro 1.989.056,79;*
- *a dividendo Euro 0,157 per azione alle 14.000.020 di azioni ordinarie pari a Euro 2.209.610,50 con stacco il 12 maggio e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) coincidente con il 13 maggio 2025 e pagamento a decorrere dal 14 maggio 2025”*

Tale proposta alternativa verrà messa in votazione esclusivamente qualora la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione non dovesse essere approvata.

Pertanto, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, formulata dal Consiglio di Amministrazione, 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 2024, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.419.221,*

*delibera*

*di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 4.419.221 così come di seguito riportato:*

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

Favorevoli azioni per n. 18.908.564 diritti di voto, rappresentanti l’82,210% dei votanti, contrarie azioni per n. 4.091.738 diritti di voto, rappresentanti il 17,790% dei votanti, e astenute azioni per n. - diritti di voto, rappresentanti lo -% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

### **Punto 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.**

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 17 marzo 2025, 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 7 aprile 2025.

### **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 17 marzo 2025”.*

Favorevoli azioni per n. 19.554.090 diritti di voto, rappresentanti l'85,017% dei votanti, contrarie azioni per n. - diritti di voto, rappresentanti il -% dei votanti, e astenute azioni per n. 3.446.212 diritti di voto, rappresentanti lo 14,983% 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 2024, 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 17 marzo 2025”.*

Favorevoli azioni per n. 19.554.090 diritti di voto, rappresentanti l'85,017% dei votanti, contrarie azioni per n. - diritti di voto, rappresentanti il -% dei votanti, e astenute azioni per n. 3.446.212 diritti di voto, rappresentanti lo 14,983% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

## **Punto 4.**

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente.**

### **Deliberazioni relative.**

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e – ricordando che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti all'art. 73 del Regolamento

Emittenti Consob – rinvia alla Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico in data 18 marzo 2025.

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, 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.:*

*- preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di costituire un portafoglio titoli e di sostegno alla liquidità del titolo;*

*- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti;*

*- preso atto che Centrale del Latte d'Italia S.p.A. detiene n. 771.204 azioni proprie, alla data di approvazione della presente delibera;*

*- preso atto che le società controllate non possiedono, alla data di approvazione della presente delibera, azioni proprie della Società;*

*- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relativa destinazione del risultato d'esercizio;*

#### **DELIBERA**

- 1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024;*
- 2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria; l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato ad un prezzo non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e, in ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; l'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sul mercato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis, co. 1, lett. b e c) del Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente: i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di*

- scambio; ii) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti, infine, dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;*
- 3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, c.c., il compimento di atti di disposizione delle azioni, che, in tale contesto, potranno essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, in relazione alle finalità che saranno perseguite, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;*
  - 4. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto".*

Favorevoli azioni per n. 19.554.090 diritti di voto, rappresentanti l'85,017% dei votanti, contrarie azioni per n. - diritti di voto, rappresentanti il -% dei votanti, e astenute azioni per n. 3.446.212 diritti di voto, rappresentanti lo 14,983% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Esaurita così la trattazione dell'ultimo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 10.25.

Il Presidente  
Angelo Mastrolia

Il Segretario  
Veronica Pisoni

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' 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.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
C.C.I.A.A. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500263	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	2,807
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500270	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	3.446.212	14,983
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000126	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	56,205
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	82	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	26,005

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE

ASTENUTO

CONTRARIO

NON ESPRESSO

NON PARTECIPA

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

11.500.151

23.000.302

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - 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	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000126	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	56,205
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	82	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	26,005
C.C.I.A.A. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500263	CONTRARIO	AZ. VOTO MAGG.	645.526	2,807
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500270	CONTRARIO	AZ. VOTO MAGG.	3.446.212	14,983

#### TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		9.454.282	18.908.564	82,210
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO		2.045.869	4.091.738	17,790
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

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

3. a. 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):  
Voto vincolante sulla Sez. I;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
C.C.I.A.A. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500263	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	2,807
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000126	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	56,205
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	82	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	26,005
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500270	ASTENUTO	AZ. VOTO MAGG.	3.446.212	14,983

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE

ASTENUTO

CONTRARIO

NON ESPRESSO

NON PARTECIPA

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

9.777.045

1.723.106

19.554.090

3.446.212

85,017

14,983

0,000

0,000

0,000

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

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

3. b. 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):  
Voto consultivo sulla Sez. II.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
C.C.I.A.A. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500263	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	2,807
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000126	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	56,205
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	82	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	26,005
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500270	ASTENUTO	AZ. VOTO MAGG.	3.446.212	14,983

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE

ASTENUTO

CONTRARIO

NON ESPRESSO

NON PARTECIPA

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

9.777.045

1.723.106

19.554.090

3.446.212

85,017

14,983

0,000

0,000

0,000

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

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 10:00 I CONVOCAZIONE

### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
C.C.I.A.A. DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500263	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	645.526	2,807
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	65034	1000126	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	12.927.404	56,205
NEWLAT FOOD S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	82	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	5.981.160	26,005
COMUNE DI FIRENZE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3069	1500270	ASTENUTO	AZ. VOTO MAGG.	3.446.212	14,983

TOTALE GENERALE

	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		9.777.045	19.554.090	85,017
ASTENUTO		1.723.106	3.446.212	14,983
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000