

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
 residente / con sede a _____
 legale rappresentante della _____
 avente diritto al voto su numero _____ azioni _____
 CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. convocata per i giorni: 27/04/2026 (in prima convocazione) e 04/05/2026 (in seconda convocazione) alle ore 10,00 presso la sede di NEWLAT GROUP S.A. in Via Geretta, 8 – Paradiso - Svizzera, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, 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.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____