

CENTRALE DEL LATTE TORINO & C. SPA

Capitale Sociale € 20.600.000,00 composto da N. 10.000.000 azioni v.n. € 2,06 cad

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 APRILE 2011, ORE 11

1° punto Ordine del Giorno:

- Relazione sulla gestione e Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2010, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni.

PRIMA VOTAZIONE: BILANCIO

	N. AZIONISTI (in proprio = P o per delega = D)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	7.617.009		76,17%
Contrari	0	0		
Astenuti	0	0		
Non votanti	0	0		
Totale	11	7.617.009		76,17%

SECONDA VOTAZIONE: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

	N. AZIONISTI (in proprio = P o per delega = D)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	7.617.009		76,17%
Contrari	0	0		
Astenuti	0	0		
Non votanti	0	0		
Totale	11	7.617.009		76,17%

2° punto Ordine del Giorno:

- Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2011 – 2012 – 2013 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei compensi.

PRIMA VOTAZIONE: DETERMINAZIONE NUMERO CONSIGLIERI

	N. AZIONISTI (in proprio = P o per delega = D)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	7.617.009		76,17%
Contrari	0	0		
Astenuti	0	0		
Non votanti	0	0		
Totale	11	7.617.009		76,17%

SECONDA VOTAZIONE: COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

	N. AZIONISTI (in proprio = P o per delega = D)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	7.617.009		76,17%
Contrari	0	0		
Astenuti	0	0		
Non votanti	0	0		
Totale	11	7.617.009		76,17%

TERZA VOTAZIONE: NOMINA DEI CONSIGLIERI

	N. AZIONISTI (in proprio = P o per delega = D)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli lista maggioranza	10	6.113.950		61,14%
Favorevoli lista minoranza	1	1.503.059		15,03%
Contrari a tutte le liste	0	0		
Astenuti	0	0		
Non votanti	0	0		
Totale	11	7.617.009		76,17%

3° punto Ordine del Giorno:

- Nomina di un sindaco supplente in sostituzione.

	N. AZIONISTI (in proprio = P o per delega = D)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	7.617.009		76,17%
Contrari	0	0		
Astenuti	0	0		
Non votanti	0	0		
Totale	11	7.617.009		76,17%