

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'  
CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2011 (duemilaundici) addì 28 (ventotto) del mese di aprile in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede della Centrale del Latte di Torino, alle ore undici e dieci.

Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

**è personalmente comparso il signor:**

Dott. Luigi LUZZATI

nato a Genova (GE) il 29 settembre 1953, domiciliato per la carica in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede della società;

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di ricevere il presente atto.

Il comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

**CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.P.A.**

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, capitale sociale Euro 20.600.000,00 interamente versato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 01934250018

assume ai sensi di statuto la Presidenza dell'assemblea ordinaria della società per questo giorno, luogo alle ore undici in prima convocazione con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, relazione del collegio sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2011 - 2012 - 2013 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei compensi;
3. Nomina di un Sindaco supplente in sostituzione.

Il Presidente rivolge il benvenuto ai presenti, dichiara aperta l'assemblea e designa me Notaio per la redazione del verbale in forma pubblica.

Il Presidente informa:

- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione;
- che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- che l'assemblea è stata indetta in prima convocazione, per oggi giovedì 28 aprile 2011, alle ore undici, così come risulta dall'avviso pubblicato sul quotidiano LA STAMPA del 16 marzo 2011.

Il Presidente informa ancora, in conformità alle pre-



scrizioni di cui alla delibera CONSOB n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, che:

... l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale per farne parte sostanziale ed integrante; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari;

... di coloro che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di ogni singola votazione si darà direttamente conto nel verbale assembleare; per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constatare all'uscita della sala e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo anche alla presidenza ed al notaio;

... per lo svolgimento delle operazioni dell'assemblea si avvarrà di personale ausiliario;

... l'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 2% del capitale con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato al 13 aprile 2011, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/98 nonché dalle altre informazioni a disposizione della società alla data del 27 aprile 2011 è il seguente:

NOMINATIVO	QUANTITA'	%
Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.a.	5.179.325	51,793
B&E EQUITIES S.P.A.	1.503.059	15,031
LAVIA S.S.	591.250	5,913

Il Presidente comunica che gli azionisti iscritti a libro soci al 13 aprile 2011, erano n. 3.200 (tremiladuecento).

Ai sensi della delibera CONSOB n. 11971/99 allegato 3E), 1° comma, lettera C, comunica che gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A. con percentuale di possesso superiore al 2% alla data del 27 aprile 2011 sono:

- Artom Adele che ha dichiarato di possedere il 57,706% del capitale per il tramite di "Finanziaria del Latte di Torino S.p.A." e "LAVIA S.S.";

- B&E EQUITIES S.P.A. che ha dichiarato di possedere direttamente il 15,031%;

... alla data odierna la società non possiede azioni proprie;

... è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione as-

sembrare; dei giornalisti verrà allegato al verbale l'elenco dei nominativi e la testata che rappresentano; ... al momento non è presente in sala alcun giornalista.

Il Presidente informa infine che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento faranno parte del verbale e pertanto non si rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato allo stesso, intendendosi espressamente prescelta una modalità di verbalizzazione estesa.

Informa che la KPMG S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di Euro 68.250,00 (sessantottomila duecentocinquanta) di cui:

- Euro 40.000,00 (quarantamila) a fronte di n. 500 (cinquecento) ore di revisione impiegate per il bilancio separato della società e per i controlli periodici sulla regolare tenuta della contabilità;
- Euro 17.000,00 (diciassettemila) a fronte di n. 100 (cento) ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del gruppo;
- Euro 10.000,00 (diecimila) a fronte di n. 125 (centoventicinque) ore impiegate per la relazione semestrale al 30 giugno 2010;
- Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) a titolo di spese.

Il Presidente informa che, oltre a lui, sono presenti i Consiglieri:

Ing. Riccardo Pozzoli - Vice Presidente Esecutivo  
e Amministratore Delegato;

dott. Nicola Codispoti - Amministratore Delegato;

Dott. Adele Artom,

dott. Guido Artom

dott. Antonella Forchino

rag. Ermanno Restano

dott. Luciano Roasio

ing. Alberto Tazzetti

dott. Germano Turinetto.

E' presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei signori

dott. Marco Maria Balosso - Presidente

dott. Giovanni Rayneri

dott. Vittoria Rossotto.

E' presente in sala, per la società di revisione KPMG S.p.A. il dott. Piercarlo Miaja.

Comunica che nel fascicolo consegnato ai presenti, insieme alla relazione ed al bilancio separato, vi è il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio 2010 che pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia



significativa informazione agli azionisti.

Nello stesso fascicolo si trova inoltre la relazione annuale sulla Corporate Governance redatta avendo a mente il codice di autodisciplina delle società quotate predisposto sotto gli auspici di Borsa Italiana.

Il Presidente precisa che il capitale sociale ammonta ad Euro 20.600.000 interamente versato ed è costituito da n. 10.000.000 azioni del valore nominale di Euro 2,06 cadauna.

Chiede chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto, di farlo presente.

Nessuno risponde.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea ai sensi di legge.

Comunica che sono presenti in proprio o per delega dieci azionisti portatori di numero 7.616.759 (sette milioni seicentosedicimila settecentocinquantanove) azioni con diritto di voto, rappresentanti il 76,167% (settantasei virgola centosessantasette per cento) delle n. 10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135 - undecies del D.lgs 58/98, la società ha designato lo STUDIO SEGRE S.R.L. quale soggetto a cui gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Infine, adempite le formalità prescritte dalla legge e dalla CONSOB, che mi richiede di verbalizzare, dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente mi consegna il fascicolo a stampa consegnato ai partecipanti all'assemblea, contenente la Relazione sulla Gestione, la Relazione sul Governo societario e degli assetti proprietari (art. 123 bis TUF), il Bilancio d'esercizio della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., le Note esplicative al Bilancio d'esercizio della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato, le note esplicative al bilancio consolidato, le relazioni della società di revisione e del Collegio sindacale al bilancio consolidato, le attestazioni ai sensi dell'art. 81 ter del regolamento CONSOB del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ed infine la Relazione annuale sulla Corporate Governance. Detto fascicolo si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1. all'ordine del giorno:

"RELAZIONE SULLA GESTIONE E BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELATIVE DELIBERAZIONI".

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio, in quanto contenuti nel fascicolo distribuito ai presenti, dando invece integrale lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio.

L'assemblea, all'unanimità, acconsente.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato dott. Nicola Codispoti procedono all'illustrazione dell'andamento del gruppo con l'ausilio della proiezione di slides.

Copia delle stesse mi viene consegnata, e si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di destinazione dell'utile di esercizio, che qui si trascrive:

"Signori Azionisti,

nel ringraziare i responsabili della società di revisione KPMG S.P.A., il Collegio Sindacale, i dirigenti, gli impiegati e gli operai per la collaborazione prestata, vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, le relative note esplicative e la presente relazione sulla gestione destinando l'utile d'esercizio di Euro 1.484.524 come segue:

- a riserva legale	Euro	74.226
- a copertura della perdita 2009 portata a nuovo	Euro	1.358.562
- a riserva straordinaria	Euro	51.736".

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dr. Marco Maria Balosso, per la lettura della Relazione dei Sindaci, a meno che l'assemblea, con il consenso dei sindaci, intenda darla per letta.

L'assemblea, all'unanimità, approva.

Pertanto non viene data lettura della Relazione.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sono pervenute alla società domande da parte dell'azionista dott. Marco Bava.

Domande e risposte sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e verranno allegate al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente aggiorna le presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio o per delega, undici azionisti portatori di numero 7.617.009 (sette milioni settemilasettemila nove) azioni con diritto di voto pari al 76,170% (settantasei virgola centosettanta per cento) del capitale.



Il Presidente mette in votazione la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti, il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni presenti.

Il Presidente, quindi, mette in votazione la delibera di proposta di destinazione del risultato d'esercizio così come letta.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni presenti.

Il Presidente passa al punto 2. all'ordine del giorno: "NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2011 - 2012 - 2013 PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E FISSAZIONE DEI COMPENSI".

L'azionista di controllo ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di fissare in dieci il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in undici i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati;
- di determinare in euro 8.000,00 annui pro-rata temporis i compensi spettanti a ciascun consigliere di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile;
- di consentire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del codice civile di assumere altri incarichi.

Legge pertanto le proposte di delibera:

1) relativamente alla determinazione del numero dei componenti:

"L'assemblea degli azionisti di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta dell'azionista Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.;
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto,

D E L I B E R A

- di stabilire in n. 10 nel caso venga presentata una sola lista oppure 11 nel caso vengano presentate più liste i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2013 e cioè fino all'assemblea che



signori:

1. LUCIANO ROASIO
2. ALBERTO TAZZETTI
3. GERMANO TURINETTO

hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF e dal modello di governo societario adottato dalla società con riferimento al codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana.

L'azionista B&E EQUITIES S.P.A. ha depositato in data 29 marzo 2011 la seguente lista di candidati:

1. BENEDETTO DE BENEDETTI

Comunica altresì che il candidato:

- ha accettato la candidatura;
- ha attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- ha fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- ha inviato il curriculum vitae.

Anche tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico tramite NIS, pubblicati sul sito internet della società e conservati agli atti a disposizione di coloro che volessero prenderne visione.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente aggiorna le presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio o per delega, undici azionisti portatori di numero 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni, pari al 76,170% (settantasei virgola centosettanta per cento) del capitale.

Il Presidente mette in votazione la delibera di determinazione in 11 del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e di consenso a che gli amministratori possano assumere altri incarichi.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni presenti.

Il Presidente mette in votazione la delibera di determinazione del compenso agli amministratori.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la delibera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni presenti.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le

liste.

Effettuata la votazione il Presidente dà atto dei risultati:

- favorevoli alla Lista presentata da Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. numero 10 (dieci) azionisti, per complessivi voti 6.113.950 (sei milioni centotredicimila novecentocinquanta);
- favorevoli alla lista presentata da B&E EQUITIES: Massimo Segre, legale rappresentante di Studio Segre S.r.l., delegato di B&E EQUITIES per voti 1.503.059 (un milione cinquecentotremila cinquantanove);
- contrari a tutte le liste: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente, in conseguenza, dichiara che il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2013 è così composto:

1. Luigi LUZZATI, nato a Genova (GE) il 29 settembre 1953, residente a Genova (GE) Via Montallegro n. 10/1, Codice Fiscale LZZ LGU 53P29 D969J
2. Riccardo POZZOLI, nato a Torino (TO) il 23 febbraio 1948, residente a Torino (TO) Via Fratelli Carle n. 20, Codice Fiscale PZZ RCR 48B23 L219Y
3. Adele ARTOM, nata a Torino (TO) il 18 settembre 1951, residente a Torino (TO) via Fratelli Carle n. 20, Codice Fiscale RTM DLA 51P58 L219B
4. Guido ARTOM, nato a Milano (MI) il 26 gennaio 1931, residente a Milano (MI) Via San Smpliciano n. 6, Codice Fiscale RTM GDU 31A26 F205X
5. NICOLA CODISPOTI, nato a Condofuri (RC) il 7 maggio 1950, residente a Savona (SV) Via Nizza n. 13/26, Codice Fiscale CDS NCL 50E07 C954V
6. BENEDETTO DE BENEDETTI, nato a Torino (TO) il 30 ottobre 1958, residente a Torino (TO) Via Cesare Battisti n. 5, Codice Fiscale DBN BDT 58R30 L219W
7. ANTONELLA FORCHINO, nata a Torino (TO) il 8 maggio 1967, residente a Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele II n. 170, Codice Fiscale FRC NNL 67E48 L219P
8. Ermanno RESTANO, nato a Vercelli (VC) il 15 aprile 1960, residente a Milano (MI) Via Giussano n. 8, Codice Fiscale RST RNN 60D15 L750E
9. LUCIANO ROASIO, nato ad Aosta (AO) il 31 ottobre 1942, residente a Torino (TO) Viale Seneca n. 44, Codice Fiscale RSO LCN 42R31 A326I INDIPENDENTE
10. ALBERTO TAZZETTI, nato a Torino (TO) il 14 febbraio 1948, residente a Torino (TO) Viale Seneca n. 44, Codice Fiscale TZZ LRT 48B14 L219J INDIPENDENTE
11. GERMANO TURINETTO, nato a Torino (TO) il 20 agosto 1948, residente a Torino (TO) Strada dei Tadini n.



43/8,

Codice Fiscale TRN GMN 48M20 L219I      INDIPENDENTE

Il Presidente passa al punto 3. all'ordine del giorno:  
"NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE".

Informa che l'assemblea è invitata a deliberare sulla nomina di un sindaco supplente in sostituzione del dott. Giovanni D'Amelio.

Il Consiglio di Amministrazione rivolge un commosso ricordo alla figura del dott. Giovanni D'Amelio, deceduto nello scorso 2010, che per lungo tempo ha ricoperto la carica di sindaco effettivo e poi supplente della società.

Ricorda che ai sensi del comma 5 dell'art. 20 dello statuto societario non si applicano le statuizioni previste per la nomina dell'intero collegio sindacale.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera:

"Viene nominato quale sindaco supplente il signor Alberto Solano nato a Genova il 24 febbraio 1939 cod. fiscale SLNLR39B24D969D - residente in Genova via Oreste De Gaspari 26/19

1. che ha dichiarato di accettare la candidatura ed attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l'assunzione della carica;
2. che il sindaco supplente così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale collegio sindacale e cioè fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011."

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente aggiorna le presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio o per delega, undici azionisti portatori di numero 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni, pari al 76,170% (settantasei virgola centosettanta per cento) del capitale.

Il Presidente mette in votazione la delibera di cui al punto 3. all'ordine del giorno "NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE" con la delibera di cui ha dato lettura.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevole di tutte le n. 7.617.009 (sette milioni seicentodiciassettemila nove) azioni presenti.

Non essendovi altri interventi ed essendo esaurito l'ordine del giorno il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e quarantacinque.

Il comparente mi consegna:

- le domande poste prima dell'assemblea da parte dell'azionista Marco Bava, e le risposte alle stesse, che si allegano sotto la lettera "C";
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con le indicazioni di legge, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su facciate ventinove di fogli dieci che leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive.

In originale firmati

LUIGI LUZZATI

GIANCARLO GRASSI REVERDINI

