



Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari 6
20123 Milano

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I sottoscritti:

Luigi LUZZATI nato a Genova il 29 settembre 1953

e

Marco Maria BALOSSO nato a Torino il 21 luglio 1951

nella qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, della società **Centrale del Latte di Torino & C. S.p.a.** con sede legale in Torino Via Filadelfia 220 (qui di seguito la "Società") quotata su (MTA/MTAX), segmento STAR, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3 comma 1 lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento")

dichiarano

- che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 maggio 2010 ha ritenuto che il proprio componente **Luciano ROASIO** è indipendente, a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni al Regolamento;
- che il Collegio Sindacale ha verificato, nella seduta del 10 maggio 2010, la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luigi LUZZATI

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Marco Maria BALOSSO

Torino, 10 maggio 2010

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v

10137 TORINO - Via Filadelfia 220

Tel. 0113240200 Telefax 0113240300

CCIAA n. 520409 - Tribunale Torino n. 631/77

Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018



Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari 6
20123 Milano

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I sottoscritti:

Luigi LUZZATI nato a Genova il 29 settembre 1953

e

Marco Maria BALOSSO nato a nato a Torino il 21 luglio 1951

nella qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, della società **Centrale del Latte di Torino & C. S.p.a.** con sede legale in Torino Via Filadelfia 220 (qui di seguito la "Società") quotata su (MTA/MTAX), segmento STAR, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3 comma 1 lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento")

dichiarano

- ❑ che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 maggio 2010 ha ritenuto che il proprio componente **Alberto Tazzetti** è indipendente, a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni al Regolamento;
- ❑ che il Collegio Sindacale ha verificato, nella seduta del 10 maggio 2010, la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luigi LUZZATI

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Marco Maria BALOSSO

Torino, 10 maggio 2010

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

Capitale sociale € 20.600.000,00 i.v.

10137 TORINO - Via Filadelfia 220

Tel. 0113240200 Telefax 0113240300

CCIAA n. 520409 - Tribunale Torino n. 631/77

Part.IVA e Cod.Fisc. 01934250018



Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari 6
20123 Milano

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3, LETTERA L),
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I sottoscritti:

Luigi LUZZATI nato a Genova il 29 settembre 1953

e

Marco Maria BALOSSO nato a Torino il 21 luglio 1951

nella qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, della società **Centrale del Latte di Torino & C. S.p.a.** con sede legale in Torino Via Filadelfia 220 (qui di seguito la "Società") quotata su (MTA/MTAX), segmento STAR, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3 comma 1 lettera l), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana (di seguito il "Regolamento")

dichiarano

- ❑ che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 maggio 2010 ha ritenuto che il proprio componente **Germano Turinetto** è indipendente, a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni al Regolamento;
- ❑ che il Collegio Sindacale ha verificato, nella seduta del 10 maggio 2010, la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luigi LUZZATI

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Marco Maria BALOSSO

Torino, 10 maggio 2010