



"PARMALAT S.p.A."

Sede Legale: Collecchio (PR) - Via delle Nazioni Unite n. 4

Capitale Sociale deliberato €1.940.000.000 sottoscritto e versato €1.831.435.775

Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968

Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso *STARHOTELS ROSA GRAND*, Piazza Fontana n. 3, Milano, in un'unica convocazione alle ore 14e30 del giorno 27 febbraio 2015 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Proposta di proroga del termine per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 5, lettera b), dello statuto sociale e della delega al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; connessa delega al Consiglio di Amministrazione per regolare l'assegnazione dei *warrants* successivamente al 1° gennaio 2016. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione e altre informazioni

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà disponibile, entro i rispettivi termini di legge, presso la sede in Collecchio, Parma, via delle Nazioni Unite, 4, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) e sul sito Internet della Società: www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.831.435.775 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro venerdì 6 febbraio 2015, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a parmalat@pecserviziotitoli.it.

Partecipazione, rappresentanza e voto per delega

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.



La comunicazione prevista dal suddetto articolo 9 dello Statuto sociale è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*: 18 febbraio 2015). Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile in formato elettronico al sito internet:
www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti;
 - a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile in formato elettronico sul sito internet:
www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti;
- oppure compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet tramite lo stesso sito.

La delega al Rappresentante Designato dovrà comunque pervenire in originale alla sede di *Computershare S.p.A.*, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it, entro il 25 febbraio 2015. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 02.46776811.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea, in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti e di altri titolari di diritto di voto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 o tramite posta elettronica all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it, almeno il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto, secondo le modalità indicate (nel sito Internet), a Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR) anche a mezzo fax al numero 0521 808542 o mediante compilazione dell'apposito *form* disponibile nel sito internet: www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla *Record Date* (18 febbraio 2015). A tal fine deve essere richiesta all'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, la produzione di una specifica comunicazione, con efficacia fino alla suddetta data, da trasmettere all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 24 febbraio 2015 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si comunica ai portatori dei "Warrant azioni ordinarie PARMALAT S.p.A. 2005-2015" che dalla data odierna, nel corso della quale è stata deliberata la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il giorno 27



febbraio 2015, sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare ai sensi dell'art. 2, quinto comma, del regolamento dei Warrant, sarà sospesa la facoltà di esercizio dei medesimi.

Il presente avviso di convocazione viene diffuso tramite *SDIR NIS* e viene pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto, sui quotidiani *Il Sole 24 Ore* e *Milano Finanza*.

Milano, 27 gennaio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriella Chersicla)