



# Centrale del Latte d'Italia



## Estratto dell'avviso di convocazione assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, presso la sede legale in Via Filadelfia n. 220 – Torino per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi;
3. Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF: deliberare inerenti e conseguenti.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prevista ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 24 aprile 2017.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) nella sezione "Investor Relations".

Torino, 18 marzo 2017

Il Presidente  
Cav. Lav. Luigi Luzzati

**Centrale del Latte d'Italia S.p.A.**

Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino - Codice fiscale e P.I. 01934250018 - Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v. - C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 - Tribunale di Torino n. 631/77