



A multibrand company

NEWLAT FOOD S.p.A.

SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA – VIA J.F. KENNEDY N. 16

CAPITALE SOCIALE EURO 43.935.050,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA RE N. 277595 E CF E P. IVA 00183410653

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI NEWLAT GROUP S.A.

AI SENSI DEGLI ARTT. 2497 SS. DEL CODICE CIVILE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A. è convocata presso la sede della Società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, secondo le modalità infra precisate, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):**
 - 3.1 **Voto vincolante sulla Sez. I;**
 - 3.2 **Voto consultivo sulla Sez. II.**
4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.**

* * *

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21/2024 ("Decreto"), prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

* * *

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 43.935.050,00 suddiviso in n. 43.935.050 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi tutte diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.





A multibrand company

Ad ogni azione è attribuito un voto oppure due voti ai sensi dell'art. 6, comma 9, dello Statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 18 aprile 2023, c.d. *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 24 aprile 2024. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e/o il Notaio, il rappresentante della Società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potranno intervenire in Assemblea anche, oppure esclusivamente, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Studio Segre S.r.l. quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o, qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore oppure di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2024 ed entro il 2 maggio 2024) mediante invio a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo "Studio Segre S.r.l." – Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, oppure mediante invio elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Newlat 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria).





A multibrand company

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

Possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno infatti, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti"), senza spese per il delegante. Per la trasmissione di tali deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità sopra precisate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società: pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 18 aprile 2024), per iscritto a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale della Società sita in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy n. 16, oppure mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo newlat@pec.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, è fornita risposta al più tardi entro le ore 12,00 del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.newlat.it, nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti".

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno entro lunedì 15 aprile 2024. Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da





A multibrand company

quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo newlat@pec.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione o da un testo di deliberazione sulla materia già posta all'ordine del giorno, nonché dalla comunicazione/certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti. Delle proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data invece notizia tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet della Società www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", entro mercoledì 17 aprile 2024 cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato.

In caso di proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

DOCUMENTAZIONE.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti". Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti".

L'estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998, sul quotidiano Italia Oggi in data 19 marzo 2024.

Reggio Emilia, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Angelo Mastrolia)

