



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

## ESTRATTO DELL'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.p.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.**

\* \* \*

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 18 aprile 2024.

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.newlat.it](http://www.newlat.it) nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti".

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, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in





A multibrand company

coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società [www.newlat.it](http://www.newlat.it) nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti" e con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Angelo Mastrolia)

