



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, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2023, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022.**
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 successive modifiche ed integrazioni ("Decreto"), di prevedere 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.

* * *





A multibrand company

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.

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'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite 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 2023**. 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, ovvero 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 lo 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





A multibrand company

rappresentante pro tempore ovvero 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 2023 ed entro il 2 maggio 2023) mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso lo "Studio Segre S.r.l." in Torino, Via Valeggio 41 ovvero mediante invio elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Newlat 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria) .

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2023 ed entro il 2 maggio 2023) con le modalità sopra indicate.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato 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, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies 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/sub-deleghe, 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 l'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 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.

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.





A multibrand company

Le domande devono essere presentate, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società sita in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy n. 16, ovvero, in via elettronica, per posta elettronica certificata all'indirizzo newlat@pec.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro l'8 aprile 2023 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale mediante raccomandata A/R, presso la sede legale sita in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy n. 16, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata newlat@pec.it, unitamente ad apposita comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 12 aprile 2023, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di deliberazione 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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi entro il





A multibrand company

settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 18 aprile 2023), per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla sede legale della Società, sita in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy n. 16, ovvero 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 data risposta al più tardi entro le ore 12,00 del secondo 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".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, quale le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di deliberazione, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari *ex art. 123-bis* del TUF, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

La suddetta documentazione sarà altresì disponibile presso la sede legale della Società in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy n. 16, nonché sul sito internet della Società www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84, Regolamento Emittenti, è pubblicato in data 17 marzo 2023 sul sito internet della Società www.newlat.it nella sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti" ed è reso disponibile presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Sarà inoltre pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 18 marzo 2023.

Reggio Emilia, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angelo Mastrolia)

