

NEWLAT FOOD S.p.A.

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 e ss del Codice Civile,
da parte di Newlat Group S.A.*

Verbale di Assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 12.00, presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, si è tenuta l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, della società Newlat Food S.p.A. (la "Società" o "Newlat") 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.**

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Angelo Mastrolia, e funge da Segretario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto, nessuno opponendosi, la Dott.ssa Veronica Pisoni, entrambi fisicamente presenti presso il luogo di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, 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"), e di prevedere pertanto 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.

Il Presidente dà atto della presenza dei partecipanti di seguito specificati – di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

- Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, intervengono mediante collegamento audiovisivo gli Amministratori Delegati, Giuseppe Mastrolia e Stefano Cometto, nonché i Consiglieri, Benedetta Mastrolia, Valentina Montanari, Maria Cristina Zoppo ed Eric Sandrin.
- Per il Collegio Sindacale, intervengono mediante collegamento audiovisivo, il Presidente, Massimo Carlomagno, nonché i Sindaci Effettivi, Ester Sammartino e Antonio Mucci.
- Dello Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nella persona della Sig.ra Francesca Pedullà.

- Del Dott. Rocco Sergi, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di consentire una maggiore informativa.

Introducendo i lavori, il Presidente, preliminarmente da inoltre atto:

- che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello statuto sociale;
- che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 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, mediante Avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2023, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.newlat.it Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto, in data 18 marzo 2023, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno e neppure nuove proposte di delibera ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
- che in data 17 marzo 2023, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF;
- che in data 31 marzo 2023, è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 154-ter TUF, la relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF, nonché le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, TUF, le relazioni della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, della cui pubblicazione è stata data notizia con comunicato in pari data. Nella medesima giornata del 31 marzo 2023, è stata messa a disposizione del pubblico, la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Studio Segre S.r.l. ("Studio Segre"), quale Rappresentante Designato al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF, conformemente al Decreto. Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Studio Segre e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Studio Segre ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. b), TUF, sono stati pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti" i moduli di delega per il Rappresentante Designato;
- che ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c), TUF, delle informazioni sull'ammontare del capitale

sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso è stata data notizia nell'avviso di convocazione integrale del 17 marzo 2023;

- che ai sensi dell'art. 85 bis, comma 4 bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 è stato comunicato l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF, sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it Sezione "Corporate Governance - Assemblea Azionisti", oltre che sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, in data 19 aprile 2023.
- che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale evidenzia che, nel termine di legge, è pervenuta n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per complessive n. 24.730.000 azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. 49.460.000 voti, pari al 72,031% del totale dei diritti di voto, e n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF che recepisce 30 sub-deleghe per complessive n. 2.418.508 azioni da parte degli aventi diritto, rappresentanti n. 2.418.508 voti, pari al 3,522% del totale dei diritti di voto.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Essendo intervenuti per delega n. 31 aventi diritto rappresentanti n. 27.148.508 azioni ordinarie, pari al 61,792% delle n. 43.935.050 (quarantatremilioni novecentotrentacinquemila cinquanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.878.508 diritti di voto pari al 75,553% dei n. 68.665.050 (sessantottomilioni seicentosessantacinquemila cinquanta) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto, l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto Sociale, e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea.

L'elenco nominativo dei soggetti rappresentati, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, e che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni rappresentate, è allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 43.935.050,00, suddiviso in n. 43.935.050 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, salvo per le n. 24.730.000 per le quali Newlat Group S.A. ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6, comma 9,

dello Statuto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 68.665.050;

- la Società alla data del presente verbale possiede n. 4.788.892 azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non è a conoscenza di patti parasociali stipulati tra i soci;
- non risulta essere stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss TUF.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente, infine:

- rileva che la Società è qualificabile quale PMI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma, e che, pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 120 TUF, è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dà lettura del seguente elenco dei nominativi dei soggetti che partecipano in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N. AZIONI	% SUL CAPITALE ORDINARIO	N. VOTI	% IN DIRITTI DI VOTO
Angelo Mastrolia	Newlat Group S.A.	27.084.374	61,65 %	51.814.374	75,46 %

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% e di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali;
- ricorda, infine, che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

* * *

Punto 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.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ha espresso un giudizio senza rilievi, sia sul Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, sia sul Bilancio Consolidato alla stessa data di Newlat Food S.p.A., nonchè giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; ha, altresì, effettuato un'analisi

limitata della Dichiarazione non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 della Società e della sua controllata, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 2023 senza rilievi.

Ricorda, inoltre, che ai sensi del Regolamento Emittenti, allegato al progetto di bilancio di Newlat Food S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il totale dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti.

Il Presidente informa, inoltre, che il Collegio Sindacale non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 ed alla proposta di destinazione dell'utile, come risulta dalla Relazione del Collegio Sindacale contenuta nella Relazione finanziaria.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2022 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Newlat Food S.p.A. che chiude con un utile di Euro 3.301.855.”

Favorevoli azioni per n. 51.878.508 diritti di voto, rappresentanti il 100 % dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Punto 2.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricordando che il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, testé approvato dall'Assemblea, evidenzia un utile di Euro 3.301.855. Dà quindi lettura della proposta di delibera sull'argomento.

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, testé approvato, che evidenzia un utile di Euro 3.301.855;*

delibera

di destinare l'utile netto di esercizio pari ad Euro 3.301.855 così come di seguito riportato:

- 5% a riserva legale;*

-
- 95% a riserva straordinaria.”

Favorevoli azioni per n. 51.878.508 diritti di voto, rappresentanti il 100% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Punto 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.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, e che è richiesto ai soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I) e un voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

Il Presidente prosegue evidenziando che il testo integrale della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stato messo a disposizione del pubblico il 31 marzo 2023.

SULLA SEZIONE I

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed, in particolare, alla Sezione I della stessa, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.1 all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.

- *preso atto della Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *considerato che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF ad esprimere il proprio voto vincolante sulla Sezione I della suddetta relazione,*

delibera

di approvare la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica sulla remunerazione della Società relativa all'esercizio 2023 e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica.”

Favorevoli azioni per n. 50.340.932 diritti di voto, rappresentanti il 97,036% dei votanti, contrarie azioni per n. 1.537.576 diritti di voto, rappresentanti il 2,964% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

SULLA SEZIONE II

Il Presidente, rinviando alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed, in particolare, alla Sezione II della stessa, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2022, e precisando che si tratta di un voto consultivo e, quindi, non vincolante, pone in votazione la proposta di delibera relativa al punto 3.2 all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.

- *preso atto della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *considerato che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF ad esprimere il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della suddetta relazione,*

delibera

in senso favorevole in merito al contenuto della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.”

Favorevoli azioni per n. 49.568.569 diritti di voto, rappresentanti il 95,547% dei votanti, contrarie azioni per n. 2.309.939 diritti di voto, rappresentanti il 4,453% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

* * *

Punto 4.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

Il Presidente passa, infine, al quarto punto all'ordine del giorno e – ricordando che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti all'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob – rinviando alla Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico in data 17 marzo 2023.

Pone quindi in votazione la proposta di delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno, di cui fornisce lettura e che qui di seguito viene integralmente trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.

- *preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di costituire un portafoglio titoli e di sostegno alla liquidità del titolo;*
- *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 TUF, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni;*
- *preso atto che Newlat Food S.p.A. detiene alla data odierna numero 4.788.892 azioni proprie;*
- *preso atto che le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente delibera azioni proprie della Società;*

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;

delibera

1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria; l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato ad un prezzo non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e, in ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; l'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144-bis, co. 1, lett. b e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti, infine, dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;
3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, c.c., il compimento di atti di disposizione delle azioni, che, in tale contesto, potranno essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, in relazione alle finalità che saranno perseguite, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
4. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Favorevoli azioni per n. 50.918.692 diritti di voto, rappresentanti il 98,150% dei votanti, contrarie azioni per n. 959.816 diritti di voto, rappresentanti il 1,850% dei votanti, come da allegato.

La proposta è approvata a maggioranza.

* * *

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 12.25.

Il Presidente
Angelo Mastrolia

Il Segretario
Veronica Pisoni

NEWLAT FOOD S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 12:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' 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.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
UPS GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642723	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.518	0,016
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011636	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.549	0,043
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642323	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	159	0,000
PRICOS DEFENSIVE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129680	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	4.116	0,008
PRICOS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129681	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	125.467	0,242
MILLPENCIL US LP	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642423	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	69	0,000
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191898	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	770.000	1,484
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191897	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	570.946	1,101
MAZZOLENI AGNESE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	132337	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,017
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194018	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.187	0,002

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194017	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.500	0,003
KIA F509-ACADIAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011637	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	21.723	0,042
JHF II INT L SMALL CO FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011635	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.582	0,003
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194294	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.950	0,017
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011638	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	7.270	0,014
HOTCHKIS AND WILEY INT. SMALL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	10305686	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.900	0,004
GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127547	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	99.569	0,192
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642523	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	15.500	0,030
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127718	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	188.433	0,363
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127724	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	7.970	0,015
BMO CANADA PENSION PLAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194079	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.877	0,011
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127716	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	18.000	0,035
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127719	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	168.000	0,324
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127727	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.500	0,022
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127708	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.354	0,087
AWARE SUPER	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194091	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	227	0,000

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194016	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	15.852	0,031
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194089	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	24.200	0,047
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194088	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	255.000	0,492
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642623	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.090	0,016
NEWLAT GROUP S.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	64	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	49.460.000	95,338

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	27.148.508	51.878.508	100,000
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

NEWLAT FOOD S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 12:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
UPS GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642723	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.518	0,016
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011636	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.549	0,043
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642323	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	159	0,000
PRICOS DEFENSIVE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129680	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	4.116	0,008
PRICOS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129681	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	125.467	0,242
MILLPENCIL US LP	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642423	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	69	0,000
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191898	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	770.000	1,484
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191897	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	570.946	1,101
MAZZOLENI AGNESE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	132337	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,017
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194018	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.187	0,002
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194017	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.500	0,003

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
KIA F509-ACADIAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011637	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	21.723	0,042
JHF II INT L SMALL CO FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011635	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.582	0,003
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194294	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.950	0,017
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011638	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	7.270	0,014
HOTCHKIS AND WILEY INT. SMALL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	10305686	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.900	0,004
GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127547	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	99.569	0,192
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642523	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	15.500	0,030
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127718	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	188.433	0,363
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127724	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	7.970	0,015
BMO CANADA PENSION PLAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194079	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.877	0,011
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127716	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	18.000	0,035
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127719	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	168.000	0,324
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127727	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.500	0,022
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127708	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.354	0,087
AWARE SUPER	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194091	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	227	0,000
AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS INTERNATIONAL SMALL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194016	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	15.852	0,031

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
CAP VALUE							
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194089	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	24.200	0,047
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194088	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	255.000	0,492
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642623	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.090	0,016
NEWLAT GROUP S.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	64	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	49.460.000	95,338

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	27.148.508	51.878.508	100,000
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

NEWLAT FOOD S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 12:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

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;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
UPS GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642723	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.518	0,016
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011636	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	22.549	0,043
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642323	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	159	0,000
PRICOS DEFENSIVE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129680	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	4.116	0,008
PRICOS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129681	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	125.467	0,242
MILLPENCIL US LP	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642423	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	69	0,000
MAZZOLENI AGNESE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	132337	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,017
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194018	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.187	0,002
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194017	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.500	0,003
KIA F509-ACADIAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011637	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	21.723	0,042

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
JHF II INT L SMALL CO FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011635	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.582	0,003
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194294	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.950	0,017
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011638	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	7.270	0,014
HOTCHKIS AND WILEY INT. SMALL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	10305686	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.900	0,004
GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127547	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	99.569	0,192
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642523	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	15.500	0,030
BMO CANADA PENSION PLAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194079	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.877	0,011
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127716	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	18.000	0,035
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127719	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	168.000	0,324
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127727	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.500	0,022
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127708	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	45.354	0,087
AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194016	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	15.852	0,031
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194089	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	24.200	0,047
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194088	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	255.000	0,492
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642623	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.090	0,016
NEWLAT GROUP S.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL	76326	64	FAVOREVOLE	AZ. VOTO	49.460.000	95,338

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
	DIP. PEDULLA' F.				MAGG.		
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191898	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	770.000	1,484
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191897	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	570.946	1,101
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127718	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	188.433	0,363
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127724	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	7.970	0,015
AWARE SUPER	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194091	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	227	0,000

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
	FAVOREVOLE	25.610.932	50.340.932	97,036
	ASTENUTO			0,000
	CONTRARIO	1.537.576	1.537.576	2,964
	NON ESPRESSO			0,000
	NON PARTECIPA			0,000

NEWLAT FOOD S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 12:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

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):

3.2 Voto consultivo sulla Sez. II.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MAZZOLENI AGNESE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	132337	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,017
GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127547	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	99.569	0,192
NEWLAT GROUP S.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	64	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	49.460.000	95,338
UPS GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642723	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	8.518	0,016
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011636	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	22.549	0,043
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642323	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	159	0,000
PRICOS DEFENSIVE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129680	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	4.116	0,008
PRICOS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129681	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	125.467	0,242
MILLPENCIL US LP	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642423	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	69	0,000
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191898	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	770.000	1,484

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191897	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	570.946	1,101
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194018	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.187	0,002
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194017	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.500	0,003
KIA F509-ACADIAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011637	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	21.723	0,042
JHF II INT L SMALL CO FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011635	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.582	0,003
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194294	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	8.950	0,017
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011638	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	7.270	0,014
HOTCHKIS AND WILEY INT. SMALL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	10305686	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.900	0,004
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642523	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	15.500	0,030
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127718	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	188.433	0,363
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127724	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	7.970	0,015
BMO CANADA PENSION PLAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194079	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	5.877	0,011
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127716	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	18.000	0,035
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127719	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	168.000	0,324
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127727	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	11.500	0,022
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127708	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	45.354	0,087

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AWARE SUPER	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194091	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	227	0,000
AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194016	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	15.852	0,031
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194089	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	24.200	0,047
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194088	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	255.000	0,492
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642623	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	8.090	0,016

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	24.838.569	49.568.569	95,547
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO	2.309.939	2.309.939	4,453
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

NEWLAT FOOD S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27/04/2023 - ORE 12:00 I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191897	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	570.946	1,101
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24191898	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	770.000	1,484
MAZZOLENI AGNESE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	132337	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,017
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194294	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	8.950	0,017
GS&P FONDS - FAMILY BUSINESS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127547	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	99.569	0,192
AWARE SUPER	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194091	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	227	0,000
NEWLAT GROUP S.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	76326	64	FAVOREVOLE	AZ. VOTO MAGG.	49.460.000	95,338
UPS GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642723	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	8.518	0,016
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011636	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	22.549	0,043
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642323	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	159	0,000
PRICOS DEFENSIVE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129680	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	4.116	0,008

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
PRICOS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	129681	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	125.467	0,242
MILLPENCIL US LP	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642423	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	69	0,000
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194018	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.187	0,002
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194017	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.500	0,003
KIA F509-ACADIAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011637	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	21.723	0,042
JHF II INT L SMALL CO FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011635	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.582	0,003
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3566	23011638	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	7.270	0,014
HOTCHKIS AND WILEY INT. SMALL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3307	10305686	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	1.900	0,004
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642523	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	15.500	0,030
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127718	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	188.433	0,363
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127724	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	7.970	0,015
BMO CANADA PENSION PLAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194079	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	5.877	0,011
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127716	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	18.000	0,035
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127719	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	168.000	0,324
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127727	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	11.500	0,022
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3479	127708	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	45.354	0,087

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194016	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	15.852	0,031
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194089	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	24.200	0,047
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	3069	24194088	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	255.000	0,492
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	60685	2642623	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	8.090	0,016

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	26.188.692	50.918.692	98,150
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO	959.816	959.816	1,850
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000