



A multibrand company

NEWLAT FOOD S.p.A.

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

CAPITALE SOCIALE EURO 40.780.482,00 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

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 28 MAGGIO 2020

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food" o la "Società") è convocata presso gli uffici del Notaio Andrea De Costa in via Agnello n. 18, Milano, per il giorno 25 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, da eseguirsi in una o più volte e anche in più *tranche*, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni ordinarie emesse dalla Centrale del Latte d'Italia S.p.A.. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). Ai sensi del Decreto Cura Italia al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli ulteriori soggetti legittimati ai sensi di legge potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, nonché agli ulteriori soggetti legittimati ai sensi di legge.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (*record date* 16 giugno 2020), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 16 giugno 2020), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 7 maggio 2020), alla presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto ex art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 9 giugno 2020), all'esercizio del voto per





A multibrand company

delega esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da Newlat Food S.p.A., alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.newlat.it, Sezione "Corporate governance – Assemblea Azionisti", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid-19, la Società rammenta l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Reggio Emilia, 28 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Angelo Mastrolià)

