



A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 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.

COMUNICATO STAMPA

CONFERIMENTO DELEGHE E COSTITUZIONE DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Reggio Emilia, 5 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (la “Società” o “Newlat Food”), eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile scorso, ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance, a cui la Società aderisce, da parte degli amministratori Valentina Montanari, Eric Sandrin e Maria Cristina Zoppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto, sulla base delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale, del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance in capo ai sindaci Massimo Carlomagno, Ester Sammartino e Antonio Mucci.

La Società ha poi confermato i poteri, già attribuiti in relazione al precedente mandato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Mastrolia, nonché nominato, quale CEO Markets, Giuseppe Mastrolia e, quale CEO Operations, Stefano Cometto, confermando anche ad essi le deleghe conferite durante il precedente mandato.

Il Consiglio ha inoltre istituito i seguenti Comitati endoconsiliari così composti:

Comitato Controlli e Rischi:

- Valentina Montanari **Presidente**
- Eric Sandrin
- Maria Cristina Zoppo

Comitato Nomine e Remunerazione:

- Eric Sandrin **Presidente**
- Valentina Montanari
- Maria Cristina Zoppo

Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate:

- Maria Cristina Zoppo **Presidente**
- Valentina Montanari
- Eric Sandrin

Il Consiglio di Amministrazione ha, in aggiunta, nominato il *Lead Independent Director* nella persona di Eric Sandrin e, da ultimo, ha confermato la composizione dell’Organismo di Vigilanza nelle persone di Massimo Carlomagno, quale Presidente, ed Ester Sammartino.





A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 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 comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: www.newlat.it

