



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.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 12.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Delibere 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:**
 - 3.1 **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ex art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 3.2 **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 e determinazione del compenso:**
 - 4.1. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.2. **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.4. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.5. **Determinazione del compenso.**
5. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e determinazioni dei relativi emolumenti:**
 - 5.1. **Nomina dei Sindaci Effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci Supplenti;**
 - 5.2. **Determinazione degli emolumenti.**
6. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.**





A multibrand company

* * *

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 19 aprile 2022.

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 Sezione *Corporate Governance – Assemblea Azionisti*.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni connesse a tale emergenza, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea avvenga 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 qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. 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 Sezione *Corporate Governance – Assemblea Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Angelo Mastrolia)

