



A multibrand company

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
CONVOCATA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 28 APRILE
2022 E OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 5
MAGGIO 2022**

ai sensi dell'articolo 125-ter TUF

Consiglio di Amministrazione

Angelo Mastrolia

Giuseppe Mastrolia

Stefano Cometto

Benedetta Mastrolia

Valentina Montanari

Maria Cristina Zoppo

Eric Sandrin

Collegio Sindacale

Massimo Carlomagno

Ester Sammartino

Antonio Mucci

Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (di seguito la “Società”) illustra di seguito l’ordine del giorno previsto per l’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata – mediante avviso integrale pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.newlat.it, nella Sezione “Corporate Governance – Assemblea Azionisti” in data 18 marzo 2022, nonché per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 19 marzo 2022 – presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022, stessi luoghi e ora:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Delibere 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-terdel 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 determinazione 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. Delibere relative.**

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle proposte di cui ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea ai sensi dell’articolo 125-ter TUF.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Delibere relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale della Società relativa all'esercizio 2021, contenente il progetto di bilancio di esercizio di Newlat Food S.p.A., il bilancio consolidato e la Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2021 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254, la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché l'attestazione ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.

Tali documenti sono a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti" e depositati presso la sede della medesima.

Il progetto di bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un utile di esercizio di Euro 860.156, mentre il progetto di bilancio consolidato, chiuso al 31 dicembre 2021, evidenzia un risultato netto complessivo pari ad un utile di Euro 860.156.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“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 2021, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2021 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Newlat Food S.p.A. che chiude con un utile di Euro 860.156.”

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2021, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di Euro 860.156, propone di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione:

“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;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, testé approvato, che evidenzia un utile di Euro 860.156;*

delibera

di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 860.156 così come di seguito riportato:

- *5% dell’utile netto a riserva legale;*
- *95% a riserva straordinaria.”*

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.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, come modificato dal D.lgs 10 maggio 2019, n. 49 (il "Decreto"), siete chiamati a deliberare sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 84-quater del regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF include:

- (i) una Sezione I 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 con riferimento all'esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- (ii) una Sezione II che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.

A seguito delle modifiche intervenute con il citato Decreto, l'art. 123-ter del TUF, richiede 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).

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Newlat Food S.p.A., comprensiva delle Sezioni I e II sopra indicate, su cui siete chiamati ad esprimervi, è a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti" e depositata presso la sede della medesima.

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.

Con riguardo alla Sezione I, relazione sulla politica in materia di remunerazione, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF ad esprimere il proprio voto vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando al testo della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvato con delibera consiliare del 18 marzo 2022 su parere conforme del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – Vi propone la seguente delibera:

“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 2022 e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica.”

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.

Con riguardo alla Sezione II, relazione sui compensi corrisposti, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF ad esprimere il proprio voto non vincolante, favorevole o contrario.

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando al testo della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvato con delibera consiliare del 18 marzo 2022 su parere conforme del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – Vi propone la seguente delibera:

“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 2021.”

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.**

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dell'8 luglio 2019, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

L'Assemblea in particolare è chiamata a (i) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, (iii) nominare il Consiglio di Amministrazione, (iv) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) fissare i compensi da riconoscere ai componenti dell'organo amministrativo.

Di seguito vengono riportati integralmente i disposti degli art. 12, 13 e 14 dello Statuto Sociale.

L'art. 12 prevede che:

- “1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici).*
- 2) L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica. Resta ferma la facoltà riconosciuta all'Assemblea dal precedente Articolo 11, punto 2).*
- 3) Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.*
- 4) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 13.*
- 5) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare,*

pro tempore vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

- 6) *Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti di indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. In ogni caso gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.”*

L'art. 13 prevede che:

- “1) *La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.*
- 2) *Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una partecipazione almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.*
- 3) *Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.*
- 4) *Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.*
- 5) *Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a 15 (quindici).*
- 6) *Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato di Borsa Italiana S.p.A.) indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.*
- 7) *Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.*
- 8) *Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:*
 - a) *le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;*

- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
 - c) il curriculum vitae dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
 - d) una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
 - e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
- 9) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 10) Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.”

L'art. 14 prevede che:

- “1) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 2) Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”) viene tratto un amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
- 3) In caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge, con riguardo esclusivamente con le liste in parità, risultando prevalente la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

- 4) *Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia dei requisiti di indipendenza, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.*
- 5) *Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi stabilite al precedente Articolo 13 comma 5), ove applicabili, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra stabilite in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dalla legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.*
- 6) *Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.*
- 7) *Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi, ove applicabile. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora anche applicando tale criterio di sostituzione non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso.*
- 8) *Qualora il numero di candidati inseriti nella Lista di Maggioranza e nella Lista di Minoranza sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina, anche regolamentare, pro*

tempore vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista.”

Vi informiamo che la Consob, con determinazione dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati e, in forza di quanto previsto dallo Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale nell'assemblea ordinaria.

Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata ne-wlat@pec.it entro il 3 aprile 2022. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via mail all'indirizzo veronica.pisoni@newlat.com, purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 4 aprile 2022. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a 15 (quindici).

Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato di Borsa Italiana S.p.A.) indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta, oltre ad una/più certificazione/i, da depositarsi presso la sede legale contestualmente o, comunque, entro il 7 aprile 2022, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione della lista;
- b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- d) una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste saranno pubblicate in data 7 aprile 2022 mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e tramite il sito internet www.newlat.it.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, previo parere del Comitato Nomine, tenuto conto degli esiti della autovalutazione, ha formulato un orientamento circa la composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto che:

- tenuto conto delle attuali dimensioni e attività della Società, siano appropriati: i) un numero compreso tra 7 e 9 Amministratori, considerandolo idoneo ad assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dal business della Società e del Gruppo e ii) l'attuale composizione dei Comitati endoconsigliari, tutti composti da figure dotate di elevata esperienza professionale che consentono uno svolgimento efficace dei compiti che ciascun Comitato è chiamato a svolgere;
- la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione sia stabilita in tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale in merito all'equilibrio tra i generi, sia opportuno che sia assicurata una composizione variegata del Consiglio per competenze, caratteristiche professionali ed età, al fine di apportare un concreto supporto al perseguimento degli obiettivi strategici della Società e dei compiti del Consiglio medesimo;
- non sia necessario definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Consigliere della Società;

- in ossequio alla politica in materia di remunerazione adottata dalla Società, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", e sottoposta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione sia riconosciuto un compenso congruo a remunerare il ruolo di Consigliere di Amministrazione in linea con la policy del Gruppo.

In considerazione del disposto dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di riferimento le proprie intenzioni in termini di numero dei componenti dell'organo amministrativo, durata in carica dei medesimi e determinazione dei relativi compensi.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di riservarsi di fissare successivamente, in un range compreso tra 7 e 9, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di voler sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di determinare in ____ [numero compreso tra 7 e 9]* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire un compenso di Euro 120.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 36.000 annui lordi in favore degli Amministratori Delegati ed un compenso di Euro 24.000,00 annui lordi in favore degli altri componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista Newlat Group S.A.;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

- *di determinare in ____ [numero compreso tra 7 e 9]* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- *di attribuire un compenso di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 36.000 (trentaseimila/00) annui lordi agli Ammini-*

stratori Delegati e un compenso di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) annui lordi agli altri componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.”

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

* numero che verrà stabilito dall'Assemblea sulla base delle liste presentate, tenendo presente che lo Statuto Sociale prevede un numero minimo di 3 e un numero massimo di 15 componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e determinazione 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.

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dell'8 luglio 2019, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

L'Assemblea in particolare è chiamata a (i) nominare i Sindaci mediante voto di lista e (ii) fissare i relativi compensi.

Di seguito vengono riportati integralmente i disposti degli artt. 21 e 22 dello Statuto Sociale.

L'art. 21 prevede che:

- “1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.*
- 2) I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.*
- 3) I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.*
- 4) Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.*
- 5) Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.*
- 6) La presentazione delle liste è regolata dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.*
- 7) Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la partecipazione al capitale sociale prevista al precedente Articolo 13 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.*

- 8) *Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 9) *Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.*
- 10) *Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.*
- 11) *Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.*
- 12) *Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.*
- 13) *Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente, ove ciò sia richiesto dalla normativa applicabile.*
- 14) *Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:*
 - a) *le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;*
 - b) *una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;*
 - c) *il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;*
 - d) *una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;*

- e) *la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;*
 - f) *da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.*
- 15) *In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.”*

L'art. 22 prevede che:

- “1) *L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:*
- a) *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;*
 - b) *dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.*
- 2) *Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.*
- 3) *Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera con le maggioranze previste dalla legge e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 4) *Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle disposizioni di legge. In tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.”*

Vi informiamo che la Consob, con determinazione dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati e, in forza di quanto previsto dallo Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di

azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata newlat@pec.it entro il 3 aprile 2022 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti. Poiché tale termine cade di domenica saranno accettate liste anticipate via mail all'indirizzo veronica.pisoni@newlat.com, purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 4 aprile 2022. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, ex art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, possono essere presentate liste entro il 6 aprile 2022. In tal caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente..

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta, oltre ad una/più certificazione/i, da depositarsi presso la sede legale contestualmente o, comunque, entro il 7 aprile 2022, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione della lista;
- b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste saranno pubblicate in data 7 aprile 2022 mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e tramite il sito internet www.newlat.it.

Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In considerazione del disposto dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di riferimento le proprie intenzioni in termini di compensi del Collegio Sindacale.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare un emolumento di Euro 7.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Collegio Sindacale ed un emolumento di Euro 4.000,00 annui lordi in favore di ciascun Sindaco Effettivo.

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista Newlat Group S.A.;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

- *di attribuire un compenso di Euro 7.000,00 (settemila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo.”*

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

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

Signori Azionisti,

mediante la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del regolamento concernente gli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("RE") e del relativo allegato 3A, schema 4, il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. sottopone alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da effettuare ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., dell'art. 132 TUF e dell'art. 144-bis RE, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'11 ottobre 2021.

A tal proposito, si ricorda che tale Assemblea ha autorizzato (i) per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di delibera dell'Assemblea stessa, l'acquisto di azioni proprie della Società, 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 e (ii) senza limiti temporali, la disposizione di azioni proprie così acquistate.

A seguito degli acquisti effettuati in esecuzione della suddetta delibera assembleare, nonché delle precedenti, da ultimo in data 28 febbraio 2022, Newlat Food S.p.A. detiene – alla data odierna – numero 3.101.564 azioni proprie, pari al 7,06% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della Società.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di 18 mesi per l'autorizzazione all'acquisto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'11 ottobre 2021 e tenuto conto del permanere delle motivazioni poste a fondamento di tale autorizzazione, si propone agli Azionisti di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate, per un periodo di ulteriori 18 mesi, nonché di conferire una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Tale richiesta è finalizzata a dotare la Società di uno *stock* di azioni proprie di cui può disporre, utilizzare, alienare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte e senza limiti temporali, nell'ambito di operazioni straordinarie quali, tra le altre, operazioni di permuta, conferimento, scambio, di operazioni societarie e/o finanziarie di natura straordi-

naria sul capitale ovvero ancora di operazioni di finanziamento e operazioni di natura straordinaria quali, tra le altre, fusioni o simili, cessioni e progetti di acquisizione e/o di futuri progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo aziendale della Società, nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento e, quindi, anche per porre in essere attività di *trading*.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro 43.935.050,00, suddiviso in numero 43.935.050 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie della Società, anche in più *tranche*, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Newlat Food 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.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda anche la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o di altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, fermo restando che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni Newlat Food oggetto dell'acquisto e nella proprietà della Società non supererà comunque il limite massimo stabilito dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

3. Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2357 c.c.

Alla data odierna – a seguito degli acquisti effettuati da ultimo in data 28 febbraio 2022 – la Società detiene numero 3.101.564 azioni proprie, pari al 7,06% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della Società.

In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, comma, 3 c.c., il valore nominale del numero delle azioni proprie acquistate, e tenendo conto delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, eccederà la quinta parte del numero complessivo delle azioni emesse.

A tal riguardo, alle Società controllate saranno impartite specifiche istruzioni affinché segnalino con tempestività, ai sensi dell'art. 2359-bis, c.c., l'eventuale acquisizione di azioni proprie. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione del compimento di ogni acquisto au-

torizzato, dovrà verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, commi 1 e 3, c.c.

Gli acquisti di azioni proprie 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 e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, c.c., pari a 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria.

5. Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati.

Gli acquisti delle azioni oggetto della presente relazione dovranno essere realizzati 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 di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato..

In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

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 TUF e dall'art. 144-bis, co. 1, lett. b e c) RE, 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.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.

Le azioni che verranno acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare, pertanto, oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è al momento strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

* * *

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

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 3.101.564 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 2021 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 dell'11 ottobre 2021;*
2. *di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all'art. 132 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; il corrispettivo unitario per 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 sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, 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 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.”*

* * *

Reggio Emilia, 18 marzo 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente