



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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A. è convocata dinanzi al notaio **Ciro de Vivo** di Milano, con studio in Milano, Via Sant'Andrea n. 19, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025, stessi luogo e ora, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1. Modifiche dello Statuto Sociale e precisamente:**
 - 1.1 modifica della denominazione in NewPrinces S.p.A.;**
 - 1.2 introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.**
- 2. Modifiche dello statuto e precisamente adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'assemblea in sede ordinaria.**

Parte Ordinaria

- 1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.**
- 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del compenso:**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**





A multibrand company

- 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina dei componenti 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 2025-2027 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.

* * *

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 15 aprile 2025.

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 all'indirizzo <https://corporate.newlat.it/corporate-governance/assemblea-azionisti/>.

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 come da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2025, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea possa avvenire 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 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 in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.newlat.it/corporate-governance/assemblea-azionisti/> e con le altre modalità previste dalla legge.

Reggio Emilia, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Angelo Mastrolia)

