Camera di Commercio
Firenze

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 20/04/2020
5 [a] riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti	**Settore**
CLAUDIO BIANCHI	Turismo
SUSANNA BIANCHI	Cooperazione
SIMONE CIAMPOLI	Agricoltura
ALDO MARIO CURSANO	Commercio
LAURA INNOCENTI	Industria

Assenti	**Settore**
JACOPO FERRETTI	Artigianato
NICCOLO' MANETTI	Artigianato

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti
MARCO FRANCHI

Assenti

ROSARIA CHIZZINI	Presidente
VALENTINA DEGASPERI	

In applicazione delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19 di cui al DL 17 marzo 2020 n. 18 (art. 73 co.2), sono presenti in collegamento audiovideo: dalla Sede Camerale Leonardo Bassilichi, dalle proprie sedi Claudio Bianchi, Susanna Bianchi, Simone Ciampoli, Aldo Maria Cursano, Laura Innocenti e Marco Franchi.

Assiste in collegamento audiovideo dalla Sede Camerale, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini e Raffaella Bellomini, anch'esse collegate in audiovideo.

OGGETTO: CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA. ASSEMBLEA DI SOCI DEL 29 APRILE 2020 – PROVVEDIMENTI.

(segue delibera n. 59 del **20/04/2020***)*

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente, riassumendo i contenuti dell'operazione ed evidenziando in particolare come la Camera sia socia di Centrale del latte d'Italia S.p.A., con una quota di n. 322.763 azioni, per un capitale di € 664.891,78 pari al 2,305% del capitale sociale complessivo;

Vista la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Centrale del latte d'Italia S.p.A., fissata per il giorno 29/04/2020 con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Collegio Sindacale; relative deliberazioni;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l'"Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranche di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e della delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile; modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale ai fini del relativo adeguamento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Richiamata la Comunicazione di Giunta n. 45 del 6/04/2020, con la quale il Presidente anticipava tra l'altro il contenuto della suddetta convocazione, informando altresì che la Camera di Commercio di Firenze non possiede la percentuale minima di capitale necessaria alla presentazione di una lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo;

Interviene il Presidente per rilevare che, pur non essendo nella condizione di presentare una lista autonoma come sopra ricordato, la Camera in accordo con il Comune di Firenze è riuscita ad avviare una positiva interlocuzione con il socio di maggioranza, al fine di garantire autorevoli candidature in rappresentanza del territorio nella lista presentata dalla maggioranza stessa; in questa delicata e complessa attività, che ha richiesto un impegno ed uno sforzo non indifferenti, l'obiettivo centrale è stato a tutela del tessuto economico locale e del patrimonio produttivo rappresentato da tante piccole imprese della Provincia, tramite la possibilità di ottenere uno o più rappresentanti di detto tessuto economico nel CdA;

Visto il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, con il patrimonio netto di € 64.933.030 e una perdita di € 3.352.720 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare interamente a perdite portate a nuovo;

Visto il bilancio consolidato del gruppo, che si chiude una perdita complessiva di € 6.657.509 e un patrimonio netto del gruppo pari a € 57.069.875;

Interviene altresì il componente della Giunta Simone Ciampoli per rilevare alcune singolarità riscontrate nella Relazione sulla gestione laddove per esempio si afferma come il prezzo della materia prima sia risultato decisamente elevato nel corso del 2020, impattando negativamente sul risultato aziendale, il quale invece è riferito al 31 dicembre 2019;

Preso atto che, come indicato nella relazione degli amministratori, l'azionista di riferimento ha intenzione di proporre in assemblea che il numero di componenti del CdA sia fissato in sette, e che i compensi spettanti a ciascun consigliere di amministrazione siano determinati in € 8.000 lordi annui;

Vista la lista di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione presentata da Newlat Food S.p.a., titolare del 46,24% del capitale sociale ordinario, così composta: 1) Angelo Mastrolia, 2) Giuseppe Mastrolia, 3) Benedetta Mastrolia, 4) Stefano Cometto, 5) Edoardo Pozzoli, 6) Antonella Mansi, 7) Valeria Bruni Giordani;

Vista la relazione sulla remunerazione, che ha ad oggetto tutti gli aspetti inerenti la remunerazione stessa dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e rilevato che vi risultano esaurientemente esposti gli argomenti richiesti dalla legge;

Vista la proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e della conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto della società;

Vista la proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali € 30.000.000, della delega, entro il medesimo importo massimo complessivo, di emettere obbligazioni, e di modifica degli artt. 5 e 6 dello Statuto Sociale;

Vista la proposta di modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto della società ai fini del relativo adeguamento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Considerato che in ragione del breve intervallo di tempo che intercorre tra la riunione odierna di Giunta e la data fissata per l'assemblea si rende opportuno conferire alla delibera immediata esecutività;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'approvazione della relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31.12.2019 e alla relazione del Collegio sindacale, di cui al p. 1 odg parte ordinaria Assemblea Soci Centrale del Latte d'Italia del 29/04/2020;

(segue delibera n. 59 del **20/04/2020***)*

2. di esprimere parere favorevole alla determinazione del numero dei componenti del CdA in sette e del compenso spettante a ciascun consigliere in € 8.000 lordi annui, nonchè di votare la lista di candidati alla carica di componente del CdA presentata da Newlat Food S.p.a.;
3. di esprimere parere favorevole all'approvazione della sezione I della relazione sulla remunerazione di cui al p. 3 odg parte ordinaria della predetta Assemblea e di esprimere parere favorevole sul contenuto della sezione II della medesima relazione;
4. di esprimere parere favorevole alla proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e della conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto della società, di cui al p. 1 odg parte straordinaria;
5. di esprimere parere favorevole alle proposte di cui al p. 2 odg parte straordinaria di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali € 30.000.000, della delega, entro il medesimo importo, a emettere obbligazioni, e di modifica degli artt. 5 e 6 dello statuto sociale, stabilendo sin d'ora che la Camera non ha interesse alla sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale oltre a quelle già possedute;
6. di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica degli artt. 11 e 20 dello statuto sociale di cui al p. 3 odg parte straordinaria;
7. di dichiarare, per la motivazione espressa in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal_____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)