

CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A.

Sede a Brescia (BS) Via Lamarmora n. 189

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato €7.656.432,00

Codice Fiscale n. : 03341930174

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

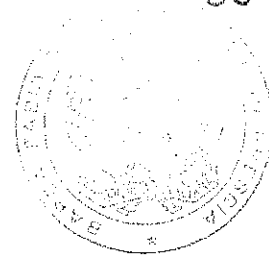
Oggi, 30 marzo 2016, alle ore 16.30, presso la sede sociale a Brescia (BS) in Via Lamarmora n.189, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A. per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione bozza di bilancio 2015;
- 4) Convocazione assemblea;
- 5) Attestazione in materia di riduzione della spesa del personale;
- 6) Andamento commerciale;
- 7) Rinnovo Consiglio di Amministrazione BioLogica S.r.l.;
- 8) Vendita automezzi;
- 9) Varie ed eventuali.

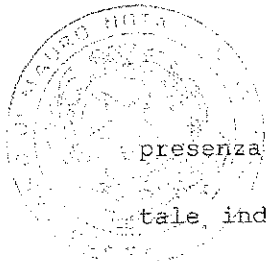
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Franco Dusina e viene nominato segretario la Dott. ssa Sara Recenti.

Il Presidente, constatato che:



- sono presenti gli Amministratori signori: Franco Dusina, Giuseppe Ambrosi, Giancarlo Felicioli, Valter Giacomelli e Maria Luisa Venuta;
- sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gianpaolo Magnini e i membri effettivi del Collegio Sindacale Dott.ssa Caterina Dusi e il Dott. Marco Orazi;
- assiste alla riunione il Direttore Generale Ing. Andrea Bartolozzi;
- il consiglio è stato regolarmente convocato nei termini di statuto;
- dichiara la riunione validamente costituita e aprendo i lavori, invita i presenti all'approvazione del verbale della seduta precedente; non essendovi osservazioni, il verbale suddetto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna che relativamente alla cessione della quota dell'1% ai dipendenti, a seguito della pubblicazione del bando sono previsti degli incontri con i dipendenti per la illustrazione della procedura. Il Presidente informa i presenti che verranno proposte anche formule di anticipo retribuzioni finalizzate all'acquisto della prima quota, il Consiglio da ampio mandato al Presidente per tutte le formalità necessarie. Il Presidente, alla luce di quanto riportato dai media stampa e televisione, in merito alla nota vicenda relativa all'inchiesta sulla

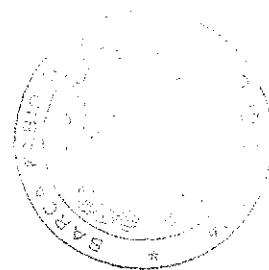


presenza di aflatossine nel latte, illustra i risvolti di tale indagine sull'immagine della Centrale del Latte. Segue un ampio approfondimento sul tema, che si conclude con il generale consenso all'operato della società, ed in particolare, del Presidente e del Direttore Generale e con la piena condivisione della linea intrapresa sia nel merito che negli aspetti relativi alla comunicazione e ai rapporti con i media.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita a partecipare alla riunione il Dott. Giovanni Monico, Senior Manager, della società KPMG, incaricata al controllo contabile della società, per illustrare al Consiglio le conclusioni sul lavoro svolto relativamente all'incarico di revisione. Segue un proficuo confronto sul tema al termine del quale il Consiglio prende atto che la Società di revisione non segnala rilievi in relazione al lavoro svolto.

A questo punto il Presidente ringrazia il collaboratore della KPMG che lascia la seduta.

Anticipando il punto sesto all'ordine del giorno, l'Ing. Bartolozzi illustra l'andamento del EBITDA della società confrontandolo con i principali competitor del settore. Segue una approfondita analisi del mercato e in particolare un confronto sulle dinamiche relative all'andamento del prezzo del latte, dei consumi e delle modalità di



approvvigionamento, con interventi di approfondimento da parte dei Consiglieri Dott. Ambrosi e Dott. Giacomelli.

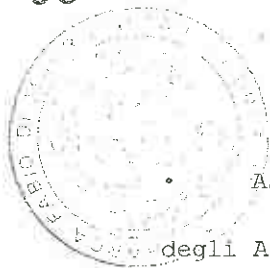
A seguire il Presidente procede all'illustrazione del fascicolo contenente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa. Al termine il Presidente espone la proposta di rinviare all'Assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 3.196.234.

Dopo una breve ma dettagliata esposizione, sulle cifre e sulla relazione, e ampia discussione da parte di tutti i presenti, il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera di sottoporre all'Assemblea della Società il bilancio di esercizio 2015 così come proposto dal Presidente.

A questo punto il Presidente, dopo aver illustrato i positivi risultati dell'esercizio 2015 raggiunti dalla società controllata BioLogica S.p.A., e evidenziando l'effetto economico sul bilancio consolidato del metodo di contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria, sottopone ai presenti il Bilancio consolidato S.p.A. che mostra un utile di euro 3.324.631. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il Bilancio Consolidato.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di convocare l'Assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e della relazione sulla gestione; delibere conseguenti;



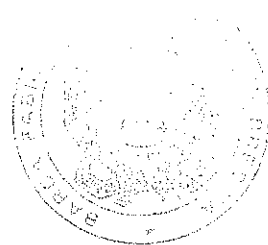
Assegnazione incarico di Controllo Contabile ai sensi degli Art.2409 bis e successivi del c.c.;

- determinazione emolumento spettante al Consiglio di Amministrazione e al Presidente;
- varie ed eventuali.

Il Consiglio approva e delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, secondo le modalità previste dalla legge; viene altresì dato mandato al Presidente per stabilire la data e per svolgere tutte le aggiunte e precisazioni che riterrà necessarie e le formalità richieste per procedere alla convocazione.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, in relazione al recepimento delle linee di indirizzo in materia di personale approvate dal Comune di Brescia di cui alla delibera del 4/11/2014 (al punto b)5.), rilascia con il presente verbale apposita attestazione comprovante il rispetto degli indirizzi comunali in materia di riduzione della spesa del personale in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, dando ampio mandato al Presidente per eventuali formalizzazioni di quanto deliberato.

Passando alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in occasione dell'Assemblea di BioLogica S.p.A. si dovrà procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo. Dopo alcune osservazioni il Consiglio approva la



proposta del Presidente di proporre il rinnovo degli attuali Consiglieri di BioLogica S.p.A. il Dott. Franco Dusina come Presidente e L'Ing. Andrea Bartolozzi e la Dott.ssa Greta Soncina come Consiglieri.

Passando alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la proposta del Presidente di vendere alla ditta individuale Vivone Armando l'automezzo Renault Master targato FB718CB al prezzo di Euro 36.000 oltre Iva (con pagamento in 60 rate a decorrere dal 20 settembre 2016) dando ampio mandato al Presidente per tutte le formalità necessarie. Il Consiglio delibera altresì che la vendita si intende effettuata con patto di riservato dominio ai sensi dell'art.1523-26 cc, e la proprietà si trasferisca definitivamente in capo all'acquirente solo al completo pagamento; Centrale del Latte tratterrà, per maggior tutela, l'originale del certificato di proprietà sino all'integrale pagamento.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente, alle ore 18.45, dichiara chiusa la riunione; il presente verbale verrà trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione per la successiva sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario della riunione.

Il Presidente

Franco Dusina

Il Segretario

Sara Recenti