



**"PARMALAT S.p.A."**

**Sede Legale: Collecchio (PR) - Via delle Nazioni Unite n. 4**

**Capitale Sociale deliberato €2.025.087.908 sottoscritto e versato €1.737.925.715**

**Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968**

Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 1° aprile 2011 ha deliberato la revoca della convocazione dell'Assemblea prevista per i giorni 12, 13 e 14 aprile 2011 e ha contestualmente deliberato di convocare i Signori Azionisti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna - Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, alle ore 16,00 del giorno 25 giugno 2011 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria e, occorrendo, alle ore 16,00 del giorno 27 giugno 2011, in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e alle ore 16,00 del 28 giugno 2011 in seconda convocazione per la parte ordinaria, e in terza convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

##### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2010, della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e determinazione dei compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

##### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di emissione gratuita per massimi euro 90.019.822, previa modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale approvata dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 mediante utilizzo della riserva "in conto emissione gratuita di azioni" derivante dalla predetta modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale del 1° marzo 2005; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, fermo restando l'ammontare del complessivo importo del valore nominale del capitale sociale deliberato dalla suddetta assemblea del 1° marzo 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 8, 9, e 23 dello Statuto Sociale e modifica dell'intitolazione del paragrafo relativo al controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che le informazioni relative al capitale sociale sottoscritto e versato sono disponibili sul sito internet della società, [www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), sezione Corporate Governance.

#### **Partecipazione e rappresentanza**

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si ricorda che, secondo quanto stabilito all'articolo 9 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.



La comunicazione prevista dal suddetto articolo 9 dello Statuto sociale è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della record date: giovedì 16 giugno 2011. Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito della Società al seguente indirizzo [www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), sezione Corporate Governance.

La delega può essere notificata alla Società, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [parmalat@pecserviziotitoli.it](mailto:parmalat@pecserviziotitoli.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla società Servizio Titoli S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF (D.Lgs n. 58/1998). La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile dal 3 giugno 2011 tramite il sito internet della Società ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)), dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro 23 giugno 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Si ricorda ai Signori Azionisti che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea, in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti e di altri titolari di diritto di voto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a mezzo fax al numero 011-0059379 almeno il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

#### Deposito delle Liste

Relativamente al *secondo punto* dell'Ordine del Giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione), si ricorda che, l'articolo 11 dello Statuto Sociale, prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (martedì 31 maggio 2011) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (sabato 4 giugno 2011), fermo restando la pubblicazione delle liste, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, in almeno due dei quotidiani di cui all'articolo 8 del suddetto statuto, nonché nel Financial Times. La pubblicazione delle liste avverrà a cura degli azionisti depositanti con rimborso dei costi da parte della Società.

Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero: +39 0521 808542.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 TUF (D.lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (sabato 4 giugno 2011), l'apposita comunicazione comprovante il



possesso azionario. Ogni lista dovrà comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati indipendenti. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. della lista) con i candidati non indipendenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Si ricorda inoltre che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e dal codice di comportamento redatto da Borsa Italiana). Non possono essere eletti Amministratori, e se lo sono decadono automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea prevista per la nomina degli Amministratori, siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti causa, (ii) soggetti che siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, (iii) o imputati in procedimenti penali connessi all'insolvenza del Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, siano stati condannati a risarcimenti anche con sentenza non passata in giudicato.

Relativamente al *terzo punto* all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale), si ricorda che ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 21 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (martedì 31 maggio 2011); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (sabato 4 giugno 2011), fermo restando la pubblicazione delle liste, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, in almeno due dei quotidiani di cui all'articolo 8 del suddetto statuto, nonché nel Financial Times. La pubblicazione delle liste avverrà a cura degli azionisti depositanti con rimborso dei costi da parte della Società.

Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero: +39 0521 808542 ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*ter* Regolamento Emittenti.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (sabato 4 giugno 2011), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 18,00 del terzo giorno successivo (venerdì 3 giugno 2011) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

Si ricorda che ai sensi del decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011 le liste già depositate presso Parmalat S.p.A. in data 18 marzo 2011 sono considerate valide.

Si ricorda che il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.



Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di operatività dell'impresa; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di cui al precedente articolo 11, ultimo comma.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Si ricorda che ai sensi del decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011 le liste già depositate presso Parmalat S.p.A. in data 18 marzo 2011 sono considerate valide.

#### Diritti degli Azionisti

I Signori Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio presso la sede sociale Via delle Nazioni Unite, 4, 43044 Collecchio, Parma, ovvero mediante fax al seguente numero: +39 0521 808542, ovvero mediante accesso al sito Internet della Società al seguente indirizzo: [www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), alla Sezione Corporate Governance entro le ore 17,00 del giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), sezione Corporate Governance.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata; entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Ulteriori istruzioni sono consultabili sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), sezione Corporate Governance.

#### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede in Collecchio, Parma, via delle Nazioni Unite, 4, sul sito Internet della Società al seguente indirizzo: [www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), sezione Corporate Governance e presso Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

\*\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis TUF (D.lgs n. 58/1998), sul sito internet della Società ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com), sezione Corporate Governance), nonché con le altre modalità previste da Consob e sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore e Financial Times.

Collecchio, 1° aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Prof. Raffaele Picella)