# Avviso agli Azionisti di Parmalat S.p.A. ai sensi dell' Art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998

*Sollecitazione di deleghe promossa da "Azione Parmalat – Associazione Azionisti di Parmalat S.p.A."*

www.azioneparmalat.com

## Premessa

L'art. 136 del Regolamento Emittenti stabilisce che chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

Il presente Avviso è redatto da "Azione Parmalat – Associazione Azionisti di Parmalat S.p.A.", soggetto promotore di una sollecitazione – ai sensi dell'Art. 136 del Testo Unico della finanza – con riferimento all'Assemblea dei soci in sede ordinaria della Parmalat S.p.A., convocata per il 25 ed 28 giugno 2011, nonché in sede straordinaria convocata per il 25, 27 ed 28 giugno 2011.

Il presente Avviso è redatto al fine di eliminare alcuni refusi e aggiornare dei dati relativamente all'Avviso del 13 maggio 2011 a sua volta integrativo dell'Avviso del 4/03/2011; integrazione resasi necessaria in conseguenza del rinvio dell'assemblea dell'Emittente, disposta dal CdA in data 1/04/2011.

Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (Parmalat S.p.A.), alla Consob, alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana SpA) ed alla società di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli SpA) in data 25/05/2011.

Il presente avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento emittenti (modificato dalla Delibera n. 17730 del 31/03/2011 della CONSOB), ovvero:

1. i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

2. la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
3. le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
4. la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
5. le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

Il presente avviso è da intendersi continuazione della sollecitazione avviata il 4/03/2011, fatti salvi gli effetti della delibera Consob n. 17730 del 31/03/2011.

## Dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

Il Promotore della raccolta deleghe è "Azione Parmalat – Associazione degli Azionisti di Parmalat S.p.a" (CF 92164100346), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pedretti Marco nato a Parma il 9 maggio 1978 (CF PDRMRC78E09G337U). Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo: Via Pelosi n°19 43013 Langhirano (PR). fax: 0521-858300. mail: presidente@azioneparmalat.com

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Parmalat S.p.A. Sede legale: Via Nazioni Unite, 4  43044 Collecchio (PR). Codice ISIN IT0003826473; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: "PLT";

## Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Parmalat S.p.A. per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe, è stata convocata 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. L'Ordine del giorno recita:

**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.

## Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega saranno resi disponibili agli indirizzi internet:

- www.azioneparmalat.com
- www.parmalat.net/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/

nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 16/06/2011.

Tutte le informazioni e la documentazione di responsabilità del Promotore saranno resi disponibili sul sito internet www.azioneparmalat.com

## Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti di Parmalat S.p.A. - ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto – possono prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico agli indirizzi internet:

- www.azioneparmalat.com
- www.parmalat.net/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/

I suddetti documenti verranno resi disponibili agli azionisti ed al pubblico nel rispetto dei termini di legge.

## Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento a tutti i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione di Parmalat ha formulato, nella Relazione degli amministratori pubblicata sul sito societario – all'indirizzo internet www.parmalat.com - le seguenti proposte di deliberazione riepilogate per punto dell'OdG:

**Parte Ordinaria**

1. (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che evidenzia un utile pari ad euro 128.282.187 e la inerente relazione sulla gestione; (ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 6.414.109; (iii) di destinare: a) a dividendo il 50% dell'utile di esercizio residuo che, arrotondato per eccesso, ammonta 0,036 euro per ognuna delle 1.737.925.715 azioni ordinarie emesse alla data del 16 marzo 2011 per un importo di euro 62.565.326; b) i restanti euro 59.302.752 a "utili a nuovo".
2. i. Di nominare quali amministratori della società i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate e pubblicate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti, dando atto che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazioni ed eventualmente di uno o più vice presidenti, non menzionata nell'ordine del giorno, è rimessa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale; ii. che la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. sia fissata in [●],esercizi sociali e dunque fino all' approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre [●]; iii. che venga attribuito al nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuale complessivo pari a euro [●],al lordo delle ritenute di legge (costo aziendale), rimettendo al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla suddivisione del compenso complessivo tra tutti gli amministratori, anche alla luce del fatto che lo Statuto di Parmalat S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le nomine e per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio. I compensi proposti dovranno quindi intendersi comprensivi anche di quanto spettante ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto; iv. che venga attribuito agli amministratori che compongono i comitati interni un compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni, pari a euro [●], a seduta per membro del comitato ed euro [●],a seduta per presidente di comitato.
3. i. Di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti; ii. che vengano attribuiti ai sindaci compensi nella misura pari a euro [●],annui per ciascun sindaco effettivo ed euro [●],annui per il Presidente del Collegio Sindacale; iii. che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il [●],.

**Parte Straordinaria**

1. di approvare la relazione del Presidente [la relazione del Consiglio di Amministrazione] contenente le motivazioni per le quali si rende opportuno procedere alla modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 1° marzo 2005 ("l'Assemblea"); 2. di prendere atto che: 2.1. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto a.1) della proposta di deliberazione per massimi euro 1.502.374.237,00 (unmiliardo cinquecentoduemilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentasette / 00) ha avuto integrale esecuzione; 2.2. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto a.2) della proposta di deliberazione per massimi euro 38.700.853,00 (trentottomilioni settecentomila ottocentocinquantatre / 00) ha avuto integrale esecuzione; 2.3. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto b.1 della proposta di deliberazione per massimi euro 238.892.818,00

(duecentotrentottomilioni ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto / 00) destinato all'attribuzione di azioni ai cd. "Creditori Opponenti" e "Creditori Condizionali" – alla data del 16 marzo 2011 – ha avuto esecuzione limitatamente all' importo di euro 100.118.076,00; 2.4. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto b.2 della proposta di deliberazione per massimi euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) destinato all'attribuzione di azioni ai cd. "Creditori Tardivi" – alla data del 16 marzo 2011 - ha avuto esecuzione limitatamente all'importo di euro 135.028.928,00; 2.5. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto b.3 della proposta di deliberazione (come incrementato per effetto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2007) per massimi euro 95.000.000,00 (novantacinquemilioni/00) al servizio dell' esercizio dei warrants da attribuirsi ai "Creditori Ammessi", ai "Creditori Opponenti", ai "Creditori Condizionali", ai "Creditori Tardivi" e alla "Fondazione Creditori Parmalat – alla data del 16 marzo 2011 – ha avuto esecuzione limitatamente all'importo di euro 27.426.707; 3. di dare pertanto atto che il capitale sociale della Società risulta alla data del 16 marzo 2011: 3.1. deliberato per euro 2.025.087.908,00; 3.2. sottoscritto e versato per euro 1.737.925.715; 4. di dare atto che, in conseguenza delle transazioni intervenute tra la Società e i "Creditori opponenti e tardivi", la riserva, in funzione dell'esecuzione degli aumenti di capitale sociale deliberati dall'Assemblea (ed iscritta nel bilancio della Società alla voce riserva opponenti e tardivi), risulta, per detto scopo, sovrabbondante per l'ammontare di euro 90.019.822; 5. di modificare parzialmente la deliberazione di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea (come modificata dalle assemblee straordinarie del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) limitatamente all'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2, al fine di riconoscere che, in conseguenza di quanto deliberato al precedente punto 4), si rende disponibile quella parte della riserva opponenti e tardivi non più vincolata all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2 deliberati dall'Assemblea, pari a complessivi euro 90.019.822; 6. di destinare detta eccedenza alla formazione di una riserva da iscrivere nella contabilità sociale alla voce "riserva in conto emissione gratuita di azioni" per l'ammontare di euro 90.019.822; 7. fermo restando l'ammontare dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea per euro 2.025.087.908,00, di dare esecuzione parziale all'emissione gratuita di azioni mediante 20l'integrale utilizzo della "riserva in conto emissione gratuita di azioni" originatasi per effetto della deliberazione assunta al precedente punto 4), e precisamente di variare il capitale sociale dall'attuale ammontare sottoscritto pari ad euro 1.737.925.715 fino a massimi euro 1.827.945.537 mediante emissione alla pari di massimo numero 90.019.822 azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e godimento regolare, da attribuirsi ai soci in ragione di un'azione di nuova emissione ogni 20 azioni già possedute alla data del 18 luglio 2011 e da mettere a disposizione degli aventi diritto tramite gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata "Monte Titoli S.p.A." in data 21 luglio 2011; 8. di confermare gli aumenti di capitale sociale deliberati dall'Assemblea (come modificati dalle assemblee straordinarie del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) per la parte non eseguita alla data dell'odierna assemblea e tenuto conto di quanto sopra deliberato e di confermare altresì la delega all'organo amministrativo per l'esecuzione degli aumenti di capitale sociale nel termine di anni 10 dal 1° marzo 2005; 9. di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 5) dello statuto sociale mediante l'inserimento del seguente nuovo quarto comma: "L'assemblea straordinaria del [● giugno] ha deliberato: a) di modificare parzialmente la deliberazione di aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 (come modificata dalle assemblee del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) limitatamente

all'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2 per un ammontare complessivo di euro 90.019.822; b) di emettere in forma "gratuita" numero massimo azioni 90.019.822 ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e godimento regolare, da attribuirsi ai soci in ragione di un'azione di nuova emissione ogni 20 azioni già possedute alla data del 18 luglio 2011."

2. di deliberare l'integrazione e le modifiche dello Statuto sociale come segue: a. mediante inserimento dell'articolo 8 del seguente 4° comma "Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella Straordinaria si tengano in unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge."; b. Mediante inserimento all'articolo 9, 2° comma del riferimento anche all'assemblea in un'"unica" convocazione ; c. mediante inserimento all'articolo 9, del seguente 4° comma : "La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; d. mediante modifica dell'intitolazione del paragrafo dell'articolo 23 dello Statuto Sociale come segue "Revisione Legale dei Conti". 2) di approvare lo statuto sociale nella versione modificata a seguito delle deliberazioni sub 1)

Il Promotore intende chiedere la delega di voto con riferimento a tutti i punti all'OdG.

Il Promotore intende esprimere voto favorevole su tutte le proposte dell'organo amministrativo salvo le proposte di nomina degli organi sociali, sulle quali si riserva di verificare le liste effettivamente presentate al 31/05/2011.

Il Promotore altresì si riserva contestualmente alla pubblicazione del Prospetto Informativo di proporre, eventualmente, una deliberazione ex art. 2393 c.c. relativamente alla decisione di rinviare l'assemblea e quindi al ritardato pagamento dei dividendi agli azionisti; nonché proporre, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, una mozione ex art. 2374 c.c.

## Altri elementi

- Il Promotore si riserva di presentare, anche prima dell'assemblea, domande alla società, ma non assume l'obbligo di condizionare il voto all'esito delle risposte eventualmente ricevute.

- In data 13 maggio 2011 Consob ha espresso parere favorevole all'Opa promossa dal gruppo Lactalis, il cui periodo di offerta si estenderà dal giorno 23 maggio 2011 al giorno 8 luglio 2011.

Parma, 25 maggio 2011

Il presidente dell'Associazione

Dott. Pedretti Marco