

Aggiornamento della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti (di cui all'art. 153 d. lgs. 58/1998 e all'art. 2429 codice civile) del 2 marzo 2011 pubblicata in pari data.

Signori Azionisti,

come noto, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., riunitosi in data 1° aprile 2011, ha deliberato – avvalendosi della facoltà prevista dal Decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011, entrato in vigore il 27 marzo 2011 – di revocare la precedente convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (originariamente prevista per il 12, 13 e 14 aprile 2011) e di convocare una nuova Assemblea, con il medesimo ordine del giorno, per il 25, 27 e 28 giugno 2011.

In data 12 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno già approvata in data 2 marzo 2011, pubblicando in pari data la *“Relazione degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti del 25, 27 e 28 Giugno 2011, parte ordinaria e parte straordinaria”*. Tale relazione contiene, tra l'altro, illustrazione degli avvenimenti occorsi successivamente al 2 marzo 2011.

Tenuto conto di quanto precede, si provvede all'aggiornamento della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti già resa in data 2 marzo 2011 e pubblicata secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, riferendo quanto segue.

Il Collegio Sindacale ha ricevuto due lettere, datate 5 e 6 aprile 2011, aventi ad oggetto la “denuncia di fatti censurabili ex art. 2408, comma 1, cc”. In esse si afferma che la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° aprile relativa alla convocazione a nuova data dell'Assemblea degli Azionisti “appare lesiva degli interessi sociali” nonché “assunta in violazione dell'art. 2364 cc e dello Statuto Sociale”.

Il Collegio ha esaminato tempestivamente tali lettere anche alla luce di pareri legali resi alla Società, nonché delle decisioni assunte dal Tribunale di Parma con i provvedimenti del 4 e 8 aprile 2011 e delle relative motivazioni. Il Collegio ritiene il comportamento della Società conforme alla normativa vigente.

Il Collegio ha inoltre ricevuto una lettera di un Azionista datata 9 aprile avente ad oggetto la “segnalazione di incompletezza dell'informazione societaria”. Tale



lettera fa riferimento al disposto dell'art. 2364, comma 2, cod. civ. in ordine alla segnalazione nella relazione sulla gestione delle ragioni dell'eventuale dilazione della convocazione dell'Assemblea.

Considerato che la convocazione a nuova data dell'Assemblea è avvenuta ai sensi del citato Decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011, il Collegio ritiene inconferente il riferimento all'art. 2364, comma 2, cod. civ., e fa presente che, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha nuovamente riferito su tale fatto, comunque già noto al pubblico, nella citata Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno della convocata Assemblea.

Milano, 8 giugno 2011

Il Collegio Sindacale

Enzio Bermani

Renato Colavolpe

Alessandro Dolcetti

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Enzo Bermani, the second for Renato Colavolpe, and the third for Alessandro Dolcetti. The signatures are written in a cursive style.