



"PARMALAT S.p.A."

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

Capitale Sociale deliberato €1.940.000.000 sottoscritto e versato €1.824.401.241
Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968
Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso *STARHOTELS ROSA GRAND*, Piazza Fontana n. 3, 20122 Milano, in un'unica convocazione alle ore 14e30 del giorno 17 aprile 2014 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

- Modifiche degli artt. 11, 12, 18, 19 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2013 e della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori e della loro durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro lunedì 17 marzo 2014, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a parmalat@pecserviziottoli.it.

Partecipazione, rappresentanza e voto per delega

Ai sensi dell'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 giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*: 8 aprile 2014). 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 legittimato ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile in formato elettronico al sito internet: www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti;
- a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile quanto prima e comunque non oltre il 27 marzo 2014 in formato elettronico al sito internet www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti; oppure compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet tramite lo stesso sito.

La delega al Rappresentante Designato dovrà comunque pervenire in originale alla sede di *Computershare S.p.A.*, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it, entro il 15 aprile 2014. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 02.46776811.

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 02-46776850 o tramite posta elettronica all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it, almeno il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto, secondo le modalità indicate (nel sito Internet), a Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR) anche a mezzo fax al numero 0521 808542 o mediante compilazione dell'apposito *form* disponibile nel sito internet: www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla *Record Date* (8 aprile 2014). A tal fine deve essere richiesta all'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, la produzione di una specifica comunicazione, con efficacia fino alla suddetta data, da trasmettere all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 14 aprile 2014 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Relativamente al *terzo punto* dell'Ordine del Giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente 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, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società, (Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata: prml-cfo@pec.parmalat.net entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ossia lunedì 24 marzo 2014); 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 (ossia giovedì 27 marzo 2014).

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono 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. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, 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 (27 marzo 2014), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Ogni lista dovrà comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal codice di autodisciplina nonché dall'articolo 12 dello statuto sociale. 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.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di cui all'art. 11, comma 2 dello statuto sociale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi pro tempore vigente.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e dal codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della Società). 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.

Si precisa che l'efficacia delle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea Ordinaria circa la nomina del Consiglio di Amministrazione e in tema di compensi saranno subordinate all'efficacia delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria (e quindi alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma) in caso le stesse siano approvate dalla medesima Assemblea.

Nomina del Collegio Sindacale

Relativamente al *quarto punto* all'ordine del giorno (**Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale**), si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste. Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consente l'identificazione di coloro che presentano la lista, 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) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata: prml-cfo@pec.parmalat.net entro le ore 18,00



del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ossia lunedì 24 marzo 2014); 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 (ossia giovedì 27 marzo 2014).

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 (ossia 27 marzo 2014), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario.

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.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato (24 marzo 2014) 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 a tale data (ossia 27 marzo 2014) 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.

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. Ciascuna sezione deve contenere almeno 1 (uno) candidato di genere maschile ed almeno 1 (uno) candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere. Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati complessivamente inferiore a 3 (tre).

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

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 all'articolo 11, ultimo comma, dello statuto sociale.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.



Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci Effettivi e a Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

Documentazione e altre informazioni

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà disponibile, entro i rispettivi termini di legge, presso la sede in Collecchio, Parma, via delle Nazioni Unite, 4, e sul sito Internet della Società: www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

La Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società (www.parmalat.com/it/investor_relations/bilanci_relazioni/) il giorno 27 marzo 2014.

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.824.401.241 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.

Il presente avviso di convocazione viene diffuso tramite *SDIR NIS* e viene pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto, sui quotidiani *Il Sole 24 Ore* e *Milano Finanza*.

Milano, 7 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Francesco Tatò)