



## COMUNICATO STAMPA

### Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016 - richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998

Parmalat comunica di aver ricevuto, da parte del Socio Sofil S.a.s. una richiesta, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti, convocata in un'unica convocazione, per il 29 aprile 2016 alle ore 14.00 presso Hotel Meliã, via Masaccio, 19, 20149 Milano con l'aggiunta del seguente punto da discutere e deliberare in sede Straordinaria:

- *Proposte di modifica dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 11, commi 10, 11 e 12 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Socio Sofil S.a.s. si è avvalso della facoltà prevista sempre dall'art. 126-bis del TUF, di modificare una proposta di deliberazione relativa a un punto già all'ordine del giorno dell'Assemblea. Nel caso specifico il Socio ha richiesto che "l'efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea circa la nomina del Consiglio di Amministrazione sia subordinata all'efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria sul nuovo punto all'ordine del giorno (modifica art. 11 dello Statuto sociale), oggetto della richiesta di integrazione". La richiesta comporta l'integrazione della relazione illustrativa all'Assemblea sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione già pubblicata.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Dottoressa Gabriella Chersicla, preso atto della richiesta di integrazione ricevuta, ha deliberato:

- di integrare, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti, convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2016, come richiesto dal Socio Sofil S.a.s..

Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato:

- a) la relazione illustrativa sul nuovo **1** punto all'ordine del giorno, parte Straordinaria dell'Assemblea;
- b) e l'integrazione della relazione illustrativa sul **4** punto all'ordine del giorno, parte Ordinaria dell'Assemblea del 29 aprile 2016.

L'Assemblea del 29 aprile 2016 è pertanto convocata a deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 11, commi 10, 11 e 12 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifiche statutarie degli articoli 11, 13, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di Parmalat S.p.A. al 31 dicembre 2015 e attribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.
2. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione.
3. Piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo Parmalat. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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.
5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La richiesta del Socio Sofil S.a.s. ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, l'integrazione dell'avviso di convocazione, la relazione illustrativa sul 1 punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte Straordinaria e l'integrazione della relazione illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte Ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nella giornata odierna sul sito internet della Società al seguente indirizzo:

[www.parmalat.net/it/corporate\\_governance/assemblea\\_azionisti/](http://www.parmalat.net/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/).

Milano, 30 marzo 2016

Parmalat S.p.A.