

FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A.

Tel. 011 /3240200 - fax 011/3240300

www.centralelatte.torino.it E-mail posta@centralelatte.torino.it

PEC: mail@pec.centralelatte.torino.it

SCHEMA SOCIETA'

Costituzione:

Atto a rogito notaio Andrea GALLEANO rep. 28.751/477/14.951 del 28/04/1950

Sede TORINO (Via Filadelfia, 220 - 10137)

Durata 31/12/2050

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00486240013

Data di iscrizione al RI: 19/02/1996

Data di iscrizione REA: 21/05/1950

Oggetto Sociale:

La società ha per oggetto:

la partecipazione in società lattiero-casearie ed alimentari in genere, il coordinamento e la gestione di tali partecipazioni e lo svolgimento di tutte le attività commerciali ed industriali connesse al settore agro-industriale.

La società ha altresì per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita, anche frazionata, di terreni e fabbricati civili ed industriali.

La società potrà addivenire altresì a tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi l'esercizio del credito e tutte le attività vietate dalle attuali e future leggi; potrà altresì prestare garanzie reali o di firma a favore di società controllate e collegate.

Capitale Sociale – Azioni

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato) **Euro 195.000,00** diviso in Numero **195.000 azioni** del Valore Nominale **1 euro** cadauna

Azionisti

AZIONISTI	N.AZIONI	CAPITALE	%
Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.	39.000	39.000 euro	20
Casearia Torinese S.r.l. in liquidazione	39.000	39.000 euro	20
Finanziaria Produttori Latte S.r.l.	39.000	39.000 euro	20
Filat Finanziaria Industriale Commerciale e Affini S.p.A.	39.000	39.000 euro	20
FELT Finanziaria Esercenti Latterie s.r.l.	39.000	39.000 euro	20

Circolazione Azioni : Clausola di prelazione

Clausole di Controllo del Socio Pubblico:

- nomina organo amministrativo (voto di lista) (art.15)

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione: (da 5 a 11 - numero amministratori in carica 9)

Durata in carica: 3 esercizi (2016-2018) fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Presidente	Ing. POZZOLI Riccardo	
Consigliere	Dott.ssa ARTOM Adele	
Consigliere	Avv. FORCHINO Antonella	
Consigliere	Dott.ssa FORCHINO Gabriella	
Consigliere	Dott.ssa POZZOLI Irene Clara	
Consigliere	Dott. POZZOLI Edoardo	
Consigliere	Dott. ROASIO Luciano	
Consigliere	Dott.ssa GARINO Claudia	FCT
Consigliere	Ing. TAZZETTI Alberto	FCT

Componenti e compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria del 17.5.2016.

CONTROLLO DI LEGALITA'

COLLEGIO SINDACALE

Composizione: numero componenti in carica 5

durata in carica: 3 anni (2016-2018) fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Presidente	Dott. MALABAILA Adriano	
Sindaco Effettivo	Dott. FINO Francesco	
Sindaco Effettivo	Dott. ROTONDARO Walter	FCT
Sindaco Supplente	Dott.ssa ROSSOTTO Vittoria	
Sindaco Supplente	Dott. RAYNERI Giovanni	

Componenti e compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria del 17.5.2016.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di Revisione: Deloitte & Touche s.p.a

Durata in carica: 8 esercizi sociali per il periodo 2015-2023 (allineato con l'incarico della controllata quotata Centrale del Latte di Torino & C S.p.A.)

ORGANISMO DI VIGILANZA

Giancarlo Moretto
Luciano Roasio
Alberto Tazzetti
Antonella Forchino

In coerenza con quanto prevede il codice di Autodisciplina, l'Organismo di Vigilanza è composto da un Preposto che non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferisce del proprio operato agli amministratori delegati, al comitato di controllo e al collegio sindacale, e da tre amministratori non esecutivi di cui due indipendenti. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di

Amministrazione e dispone di un budget annuale di spesa concordato con il CdA pari a Euro 20.000,00 per fare fronte ad eventuali costi necessari al completo ed efficace svolgimento delle attività di auditing.

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTA'

- ❖ La "Finanziaria centrale del latte di Torino Spa" deriva dalle seguenti operazioni societarie:
 - in data 28 aprile 1950 atto a rogito notaio Andrea Galleano rep. n. 28.751/477/14.951 è stata costituita la "**Centrale del latte di Torino - Società per Azioni**", con sede in Torino, via Filadelfia n. 220, capitale L. 375.000.000=versato, Codice Fiscale 004886240013, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al numero 408/1950 Tribunale di Torino, per il conseguimento dei fini stabiliti dalla Legge 16 giugno 1938 n. 851, nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica, per approvvigionare il latte destinato localmente al consumo diretto, assicurandone la genuinità, sottoporlo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità, condizionarlo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione, nonché distribuirlo così trattato e condizionato ai rivenditori;
 - il Comune di Torino deteneva una partecipazione di L. 75.000.000, pari al 20 % del capitale sociale;
 - l'assemblea straordinaria della società in data 2 dicembre 1980 ha deliberato i seguenti conferimenti di settori aziendali, e precisamente ha deliberato:
 - a) di conferire il settore aziendale relativo alla gestione industriale del latte nella società "Commercio Latte e Derivati di Torino - Società per azioni" che ha assunto la denominazione "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO e C. - GESTIONE INDUSTRIALE S.p.A", con sede in Torino, via Filadelfia n. 220, capitale lire 2.000.000.000=versato, Codice Fiscale 01934250018, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al numero 631/77, e
 - b) di conferire il settore aziendale relativo alla gestione dei centri di raccolta del latte, nella società "CENTRI RACCOLTA LATTE REGIONE PIEMONTE S.p.A." con sede in Torino, via Filadelfia n. 220, capitale L. 700.000.000= versato;
 - con atto a rogito notaio Galleano in data 31 dicembre 1987 è stata data esecuzione alla fusione per incorporazione della società "CENTRI RACCOLTA LATTE REGIONE PIEMONTE S.p.A." nella società "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO - S.p.A.": per effetto di questa fusione la società Centri Raccolta Latte di Torino ha cessato di esistere;
 - l'assemblea straordinaria della società in data 13 maggio 1992, con verbale a rogito notaio GALLEANO rep. n. 77395/165599, ha deliberato di prorogare la durata della società dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2050, con conseguente modifica dello statuto sociale;
 - con atto a rogito notaio GALLEANO in data 12 aprile 1999, la "società per azioni CENTRALE DEL LATTE di Torino" ha ceduto e trasferito la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi già di sua titolarità, alla società "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO - GESTIONE INDUSTRIALE - S.p.A.";
 - ad oggi la società "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A." (già denominata "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO - GESTIONE INDUSTRIALE - S.p.A.") è quotata in Borsa, ed è controllata dalla società "Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A." già denominata "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO - S.p.A.";
 - con atto a rogito notaio Bruno Galleano di Torino in data 13.12.2000 è stata, tra l'altro, modificata la denominazione sociale della Centrale del Latte di Torino S.p.A nell'attuale denominazione "Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A." .
- ❖ Con verbale a rogito del Notaio Bruno Galleano di Torino in data 22 giugno 2004 rep. 96759 è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale.
- ❖ Con deliberazione del C.C. in data 20 settembre 2004 mecc. n. 2004 07123/064 sono state approvate le linee guida dei nuovi testi di Statuto delle società con partecipazioni di minoranza.
- ❖ Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 2008 09465/064), esecutiva dal 3 gennaio 2009, si approvava, tra l'altro, il prezzo complessivo della vendita delle partecipazioni

detenute dalla Città di Torino nelle società Sitaf S.p.A. e Finanziaria Centrale del Latte S.p.A. fissato, sulla base delle valutazioni fatte predisporre dalla società FCT S.r.l., ad Euro 26.000.000,00.

- ❖ Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere all'alienazione della partecipazione, mediante le seguenti modalità:
 - procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla dismissione di una quota fino al 5% della partecipazione complessiva anche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del T.U.S.P.;
 - in occasione dell'approvazione dei successivi Piani di razionalizzazione sarà prevista la vendita di ulteriori quote di partecipazione.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2018