

CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Soc. Coop. a r.l.
Assemblee Ordinarie Parziali e Generale dei Delegati

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblee Ordinarie Parziali e Generali dei Delegati del Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. convocate con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II, n. 41 in data 9 aprile 2022, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio

Punto 1 dell'Ordine del Giorno - Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e della Relazione dei Revisori Contabili; Proposta destinazione utile di esercizio 2021.

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio separato di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ("CAP CR" o la "Società") relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione degli Amministratori, che registra un utile di euro 296.206.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, redatto in migliaia di Euro, registra un utile di pertinenza del Gruppo di 403 mila euro.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile è stata messa a disposizione presso la Sede Legale della Società in Cremona e tramite il sito *internet* della Società www.consorzioagrariocremona.it (sezione Assemblea 2022).

Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L., presa visione del progetto di Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione della Società di revisione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale,

delibera

a) di approvare il Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori allegata al medesimo Bilancio, dal quale emerge un utile di euro 296.206;

b) di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2021, redatto in migliaia di euro, da quale emerge un utile di pertinenza del Gruppo di 403 mila euro.

c) di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad euro 296.206, determinata ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, come segue:

– 30% pari ad euro 88.862 alla riserva legale ordinaria (art. 34 lettera a e lettera b);

– 3% pari ad euro 8.886 destinato ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione;

– 67% pari ad euro 198.458 destinato alla riserva straordinaria indivisibile prevista dall'art. 12 legge 904 del 16.12.1977."

Punto 2 dell'Ordine del Giorno – Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi art. 2528 Codice Civile, 2° comma.

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di delibera di mantenere il valore del sovrapprezzo azioni in euro 691,18, così come già deliberato negli esercizi precedenti.

Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L.,

delibera

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di mantenere il valore del sovrapprezzo azioni in euro 691,18."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

(Paolo Voltini)