**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. 50 in data 29 aprile 2023, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio**

**\*\*\***

**Punto 1 dell’Ordine del Giorno - Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2022, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e della Relazione dei Revisori Contabili; Proposta destinazione utile di esercizio 2022.**

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 2022 (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 606.367.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, redatto in migliaia di Euro, registra un utile di pertinenza del Gruppo di 2.918 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 2023).

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 2022, della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione della Società di revisione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale,*

**delibera**

1. *a) di approvare il Bilancio separato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 606.367;*
2. *b) di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2022, redatto in migliaia di euro, da quale emerge un utile di pertinenza del Gruppo di 2.918 mila euro*.
3. *c) di approvare la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio, pari ad euro 606.367, determinata ai sensi dell’art. 49 dello Statuto, come segue:*
4. *– 30% pari ad euro 181.910 alla riserva legale ordinaria (art. 34 lettera a e lettera b);*
5. *– 3% pari ad euro 18.191 destinato ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della coope­razione;*
6. *– 67% pari ad euro 406.266 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)