

**CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA
SOC. COOP. A R.L.**

*Convocazione di assemblee parziali
e generale dei delegati*

ASSEMBLEE PARZIALI

A norma dell'art. 37 dello Statuto Sociale sono convocate le Assemblee Parziali del Consorzio Agrario di Cremona nelle località e nei giorni indicati nel sottostante calendario, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) 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 dell'utile d'esercizio 2022;

2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile.

Nonché, per ciascuna delle precedenti delibere, l'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale.

CALENDARIO ASSEMBLEE PARZIALI:

CAPRALBA: giovedì 18 maggio 2023 in prima convocazione alle ore 09:30 presso la sala riunioni del centro di Capralba, in via Crema S.P. 19 Km. 7,17 località Cascina Famosa

CREMONA: giovedì 18 maggio 2023 in prima convocazione alle ore 12:00 presso la sede di Cremona, in Via Monteverdi n. 17

CASALMAGGIORE: giovedì 18 maggio 2023 in prima convocazione alle ore 15:30 presso il centro di Casalmaggiore in via Albarone n. 32

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati del Consorzio Agrario di Cremona è convocata, a norma degli artt. 32 e 37 dello Statuto Sociale, per il giorno sabato 20 maggio 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione e lunedì 22 maggio 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede di Cremona, via Monteverdi n. 17, a seguito dell'esito delle Assemblee Parziali Ordinarie, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2022, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e delle Relazione dei Revisori Contabili. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2022;

2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile.

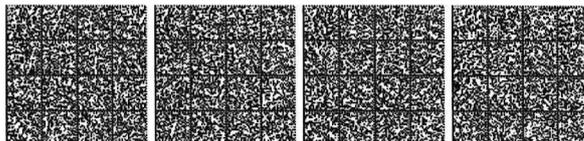
Emergenza COVID-19 – Modalità di svolgimento delle Assemblee Parziali ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia di COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, il Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successivamente prorogato dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 228/2021, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 oltre che dalla Legge n. 14 del 24.02.2023 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 27.02.2023, stabilendo che l'intervento nelle Assemblee Parziali da parte dei Soci aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Il Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ha designato la Rag. Felisari Michela (il "Rappresentante Designato") quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza nelle Assemblee Parziali".

Fermo quanto precede, in linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, come successivamente modificato ed integrato, si precisa che gli amministratori, i sindaci, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante le deleghe;



• di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

oltre a quelle riferite al Rappresentante Designato, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo "www.consortioagrariocremona.it", sezione "Assemblea 2023".

Cremona, 26 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Voltini

TX23AAA4462 (A pagamento).

