

**CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA**  
Soc. Coop. a r.l.  
**Convocazione delle 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 2023, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e della Relazione dei Revisori Contabili. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2023;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile;
- 3) Conferimento incarico triennale 2024/2026 per revisione contabile e certificazione del Bilancio;
- 4) Nomina nuovi Amministratori, Sindaci, Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) Determinazione del compenso per Amministratori e Sindaci.

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: venerdì 26 aprile 2024 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** - i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto Di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano Sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta D'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino D'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

**CREMONA: venerdì 26 aprile 2024 in prima convocazione alle ore 12:00 presso la sede di Cremona, in Via Monteverdi n. 17** i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia De' Botti, Corte De' Cortesi Con Cignone, Corte De' Frati, Cremona, Crotta D'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre De' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese Ed Uniti, Malagnino, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo Ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve D'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio Ed Uniti, Ripalta Arpina, Robecco D'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa D'Oglio, Sesto Ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Trigolo, Vescovato, Volongo.

**CASALMAGGIORE: venerdì 26 aprile 2024 in prima convocazione alle ore 15:30 presso il centro di Casalmaggiore in via Albarone n. 32** , i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Calvatone, Cappella De' Picanardi, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Isola Dovarese, Martignana Di Po, Piadena Drizzona, Rivarolo Del Re Ed Uniti, San Giovanni In Croce, San Martino Del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre De' Picanardi (con Ca' D'Andrea), Torricella Del Pizzo, Voltido; e nei comuni delle seguenti province: Alessandria, Bergamo, Brescia, Cuneo, Como, Ferrara, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Milano, Mantova, Piacenza, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Varese, Venezia, Verona oltre i Soci con sede all'Estero.

## **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 domenica 28 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione e lunedì 29 aprile 2024 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 2023, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio dei Sindaci e della Relazione dei Revisori Contabili. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2023;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile;
- 3) Conferimento incarico triennale 2024/2026 per revisione contabile e certificazione del Bilancio;
- 4) Nomina nuovi Amministratori, Sindaci, Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) Determinazione del compenso per Amministratori e Sindaci.

### **Modalità di svolgimento delle Assemblee Parziali ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18**

In considerazione delle previsioni normative, 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 più volte prorogato, da ultimo dall'art. 11 della L. 21/2024, 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.

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, per ciascuna deliberazione nelle Assemblee Parziali, i Soci, oltre all'espressione di voto sulla proposta, sono chiamati ad eleggere uno o più Delegati per ciascuna delle posizioni espresse nel voto che si faranno portatori all'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati dei risultati della singola votazione.

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, i Delegati eletti nelle Assemblee Parziali 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.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'articolo 32 dello statuto sociale hanno diritto di voto, sempre esclusivamente per il tramite del Rappresentante Delegato, i Soci iscritti al Libro dei Soci da almeno 90 giorni.

### **RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE PARZIALI**

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente a mezzo rappresentanza, in particolare, conferendo gratuitamente apposita delega al Rappresentante Designato, Rag. Michela Felisari.

La delega può essere conferita ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato", con le modalità di seguito descritte.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

### **Delega al Rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF**

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Rag. Michela Felisari, nella sua qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La delega deve essere conferita per iscritto, tramite compilazione e sottoscrizione autografa, con invio all'indirizzo [assemblea2024@pec.consorzioagrario.cr.it](mailto:assemblea2024@pec.consorzioagrario.cr.it), riservato all'utilizzo del Rappresentante Designato Rag. Michela Felisari. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo "Modulo di delega al Rappresentante Designato", che sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.consorzioagrariocremona.it](http://www.consorzioagrariocremona.it), sezione "Assemblea 2024".

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno e deve essere conferita al predetto Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Parziale (vale a dire entro la fine del giorno 24 aprile 2024).

La delega, corredata dell'Informativa e consenso al trattamento dei dati e delle Istruzioni di voto, debitamente compilati e sottoscritti, dovrà essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando come riferimento "Delega Rappresentante Designato Assemblea", unitamente a copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro la fine del giorno 24 aprile 2024) inviando comunicazione scritta, contenente i riferimenti della delega e delle istruzioni da revocare all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2024@pec.consorzioagrario.cr.it](mailto:assemblea2024@pec.consorzioagrario.cr.it).

I Soci che conferiranno la delega, anche parziale, saranno computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, i soci non saranno, invece, computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

### **NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La nomina del Consiglio di amministrazione dovrà avvenire ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 38 dello Statuto.

Qualora si intendessero presentare delle liste, in conformità all'art. 38 dello Statuto, le stesse dovranno essere presentate per iscritto al Presidente della Società, sottoscritte da tutti i candidati di lista, entro le ore 12.00 del 18 aprile 2024, cinque giorni lavorativi precedenti. Ciascuna lista potrà essere composta al massimo da otto nominativi, con candidati scelti possibilmente in modo da rappresentare l'intero territorio in cui opera la società e, allo scopo di rispettare la previsione di cui al secondo comma del presente articolo, la composizione di ciascuna lista dovrà prevedere la presenza

di almeno cinque candidati soci, di cui almeno tre nelle prime quattro posizioni nell'ordine di presentazione.

Decorso il termine per la presentazione delle liste la società provvederà a pubblicare le stesse sul sito internet della Società all'indirizzo [www.consorzioagrariocremona.it](http://www.consorzioagrariocremona.it), sezione "Assemblea 2024", in modo da permettere a tutti i Soci aventi diritto di voto di poter conferire al Rappresentante Designato le istruzioni di voto entro la fine del secondo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Parziale (vale a dire entro la fine del giorno 24 aprile 2024).

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

La nomina del Collegio Sindacale, costituito da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, avverrà, secondo le procedure di cui all'articolo 45 dello Statuto sociale, sulla base di liste che dovranno essere presentate per iscritto al Presidente della Società, sottoscritte da tutti i candidati di lista, entro le ore 12.00 del 18 aprile 2024.

Qualora venissero indicate più liste di candidati ognuna delle quali composta al massimo da due candidati alla carica di sindaco effettivo ed uno a quella di sindaco supplente, il voto verrà espresso da ciascun socio in base a tali liste e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti ed il primo candidato quale effettivo ed il supplente proposti dalla seconda lista più votata.

Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente e porta in allegato, per ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altra società ai sensi dell'art. 2400 del codice civile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste si provvederà a pubblicarne l'elenco sul sito internet della Società all'indirizzo [www.consorzioagrariocremona.it](http://www.consorzioagrariocremona.it), sezione "Assemblea 2024", in modo da permettere a tutti i Soci aventi diritto di voto di poter conferire al Rappresentante Designato le istruzioni di voto entro la fine del secondo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Parziale (vale a dire entro la fine del giorno 24 aprile 2024).

### **DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E INFORMAZIONE AGLI AZIONISTI**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei Soci nei termini di legge e di statuto presso la sede sociale della Società in via Monteverdi n. 17 – 26100 Cremona e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.consorzioagrariocremona.it](http://www.consorzioagrariocremona.it), sezione "Assemblea 2024", e precisamente:

- Relazione illustrativa dei punti all'Ordine del Giorno;
- Modello di delega al Rappresentante Delegato;
- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2023 contenente la documentazione oggetto di approvazione al punto 1) dell'Ordine del giorno, compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2023;
- Sintesi della Proposta Motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento incarico triennale 2024/2026 per revisione contabile e certificazione Bilancio;
- Liste candidati Consiglio di amministrazione;
- Liste candidati Collegio Sindacale.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 dello statuto sociale, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II, n. 41 in data 6 aprile 2024, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio.

Cremona, 6 aprile 2024

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

(Giann Enrico Spoldi)