

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 Parte II n. 41 del 06/04/2024, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio

Punto 1 dell'Ordine del Giorno - 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 utile di esercizio 2023.

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 2023 (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 525.637.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, redatto in migliaia di euro, registra un utile di pertinenza del Gruppo di 492 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 2024).

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 2023, 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 2023, così come proposto dal Consiglio di amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori allegata al medesimo Bilancio, dal quale emerge un utile di euro 525.637;

b) di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2023, redatto in migliaia di euro, da quale emerge un utile di pertinenza del Gruppo di 492 mila euro.

c) di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad euro 525.637, determinata ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, come segue:

– 30% pari ad euro 157.691 alla riserva legale ordinaria;

– 3% pari ad euro 15.769 destinato ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione;

– 67% pari ad euro 352.177 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."

Punto 3 dell'Ordine del Giorno – Conferimento incarico triennale 2024/2026 per revisione contabile e certificazione Bilancio;

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di delibera che consiste nel conferimento dell'incarico per il controllo contabile e la revisione legale degli esercizi 2024, 2025, 2026 alla società PKF Italia S.p.A. al costo annuo complessivo di euro 35.000, oltre alle spese vive, soggetto ad indicizzazione. Sul sito *internet* della Società www.consorzioagrariocremona.it (sezione Assemblea 2024) è stata messa a disposizione la proposta motivata ricevuta da parte del Collegio Sindacale in merito alla scelta della Società di Revisione e redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, dalla quale si evince che, a seguito della richiesta da parte della società di alcuni preventivi, il Collegio Sindacale ha esaminato i tre pervenuti e, tra questi, ha ritenuto più congruo quello presentato dalla PKF Italia S.p.A. L'incarico triennale riguarda, per le annualità indicate, le attività previste ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile oltre che le attività per la "certificazione del bilancio" ai sensi dell'art. 15 della Legge 59/1992.

Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

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

delibera

a) di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione di conferire l'incarico per il controllo contabile e la revisione legale degli esercizi 2024, 2025, 2026 alla società PKF Italia S.p.A. al costo annuo complessivo di euro 35.000, oltre alle spese vive, soggetto ad indicizzazione."

Punto 4 dell'Ordine del Giorno - Nomina nuovi Amministratori, Sindaci, Presidente del Collegio Sindacale;

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di delibera che consiste nella nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2024/2026.

Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione, costituito da 12 consiglieri, dovrà avvenire ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 38. Qualora si intendessero presentare delle liste, in conformità all'art. 38 dello Statuto, le stesse dovranno essere presentate per iscritto al Presidente della Società e sottoscritte da tutti i candidati di lista entro le ore 12.00 del 18 aprile 2024, cinque giorni lavorativi prima della seduta.

Nel caso fossero presentate più liste di candidati ognuna sarà composta da un massimo di otto nominativi. In tal caso, il voto di preferenza verrà dato in base a tali liste e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti e per i rimanenti, fino alla concorrenza del numero globale dei consiglieri, i candidati in ordine di presentazione della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

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, 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 il 24 aprile 2024).

Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale, costituito da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, dovrà avvenire ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 45 dello Statuto, 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. Ciascuno dei candidati dovrà allegare alla lista un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

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.

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.

Il Presidente del Collegio Sindacale è tratto dal primo nominativo della lista più votata.

Decorso il termine per la presentazione delle liste si provvederà a pubblicarne l'elenco sul sito *internet* della Società all'indirizzo 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 il 24 aprile 2024).

Tutto ciò premesso l'Assemblea viene invitata ad assumere la delibera sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che verranno presentate.

Punto 5 dell'Ordine del Giorno – Determinazione del compenso per Amministratori e Sindaci;

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di delibera che consiste nell'approvare:

- per i Consiglieri, ai sensi della lettera b) dell'art. 32 dello Statuto sociale, un gettone di presenza di euro 200,00 per seduta, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e di Comitato esecutivo e la copertura assicurativa con una polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria del costo massimo di euro 500,00 annui per ciascun componente e di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione del compenso per le cariche di Presidente e Vice Presidente tenuto conto delle funzioni e dei particolari incarichi di cui risultano e saranno investiti, nonché gli eventuali compensi per i Consiglieri investiti di particolari incarichi;
- per il Collegio Sindacale, ai sensi della lettera b) dell'art. 32 dello Statuto sociale, l'emolumento annuo fissato nella misura minima prevista dal D.M. 140/2012 ridotta del 40% (maggiorazione per il Presidente definita nel 50%) ed un gettone di presenza di euro 200,00 per seduta, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e di Comitato esecutivo e la copertura assicurativa con una polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria del costo massimo di euro 500,00 annui per ciascun componente.

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 attribuire euro 200,00 per seduta, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e di Comitato esecutivo e la copertura assicurativa con una polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria del costo massimo di euro 500,00 annui per ciascun componente e di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione del compenso per le cariche di Presidente e Vice Presidente tenuto conto delle funzioni e delle particolari cariche di cui risultano e saranno investiti, nonché gli eventuali compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche*
- *per il Collegio Sindacale, ai sensi della lettera b) dell'art. 32 dello Statuto sociale, l'emolumento annuo fissato nella misura minima prevista dal D.M. 140/2012 ridotta del 40% (maggiorazione per il Presidente definita nel 50%) ed un gettone di presenza di euro 200,00 per seduta, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e di Comitato esecutivo e la copertura assicurativa con una polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria del costo massimo di euro 500,00 annui per ciascun componente.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Giannenrico Spoldi)