

Assemblea Ordinaria del CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Soc. Coop. a r.l.
ASSEMBLEE PARZIALI

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ ED ISTRUZIONI DI VOTO

La Rag. Michela Felisari, nata a Cremona il 4 dicembre 1973 e domiciliata per l'incarico in via Monteverdi n. 17 a Cremona, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall'art. 11 della L. 21/2024, e dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), incaricato da Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ("CAP CR"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative alle Assemblee Parziali dei soci convocate per il giorno venerdì 26 aprile 2024, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato 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.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite e revocate 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**) inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2024@pec.conorzioagrario.cr.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il Socio delegante.

Il Rappresentante Designato, Rag. Michela Felisari, non si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-*decies*, comma 2, lettera f), del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti).

Nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Rappresentante Designato, Rag. Michela Felisari, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Nelle pagine seguenti si trovano il Modulo di Delega, l'Informativa e Consenso Trattamento dei Dati e le Istruzioni di voto.

Al fine di esprimere il proprio voto in modo valido, il Socio deve trasmettere, a mezzo PEC al citato indirizzo, tutti e tre i documenti debitamente compilati e sottoscritti, corredati del documento di identità del sottoscrittore e della documentazione, in corso di validità, comprovante la qualifica di legale rappresentante o procuratore, nel caso di persone giuridiche.

Nel caso in cui il documento di identità sia scaduto, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

**Assemblea Ordinaria del CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Soc. Coop. a r.l.
ASSEMBLEE PARZIALI**

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Socio
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Se persona giuridica

Sede legale
codice fiscale
documento di identità del rappresentante legale (*tipo*) n.
..... (da allegare in copia)

Se persona fisica

nato a (prov.), il
codice fiscale
residente a (*città*) in (*indirizzo*)
documento di identità (*tipo*) n.
(da allegare in copia)

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare*)

.....
sottoscrive la presente delega in qualità di rappresentante legale o procuratore (allegare documentazione in corso di validità dalla quale si evinca la propria qualifica).

DATA

FIRMA

**Assemblea Ordinaria del CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Soc. Coop. a r.l.
ASSEMBLEE PARZIALI**

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI
(Indirizzati al Rappresentante legale del Socio Persona Giuridica e al Socio Persona Fisica)

Informazioni all'interessato

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i **Dati**).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. (**CAP CR**) - Via Monteverdi, 17 – 26100 Cremona (CR) – Tel. 03724031 Fax. 037221785 - Indirizzo e-mail segreteria@consorzioagrario.cr.it.

Il Consorzio Agrario di Cremona S.C. a R.L. ha nominato il PFP – Privacy Focal Point ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, nella persona del Direttore Generale Dott. Franco Vertini. Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati ai seguenti recapiti: privacy@consorzioagrario.cr.it.

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da CAP CR, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all'Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall'azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da CAP CR e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- proporre reclami all'Autorità di controllo;
- conoscere le conseguenze del mancato consenso (es. impossibilità di concludere il contratto);
- conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
- conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
- opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing.

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a _____

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

Affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio – la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

DATA

FIRMA

**Assemblea Ordinaria del CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Soc. Coop. a r.l.
ASSEMBLEE PARZIALI**

**ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato –
Barrare le caselle prescelte)**

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici)
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Parziale di
propria competenza convocata da CAP CR per il giorno 26 aprile 2024.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

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 utile di esercizio 2023;

La proposta di delibera consiste:

- a) di approvare il Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 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 (art. 34 lettera a e lettera b);
 - 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.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Favorevole

Benedini Marco
Agazzi Enrico
Mainardi Amilcare Oreste
Guarneri Andrea

Contrario

Chiozzi Bartolomeo
Freri Arnaldo
Bernardi Matteo
Fappani Francesco

Astenuto

Galli Fabrizio
Mussi Luciano
Manzoni Alberto
Berselli Maria Vittoria

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

La proposta di delibera consiste nell'approvare la proposta del Consiglio di amministrazione di mantenere il valore del sovrapprezzo azioni in euro 691,18.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Favorevole

Benedini Marco
Agazzi Enrico
Mainardi Amilcare Oreste
Guarneri Andrea

Contrario

Chiozzi Bartolomeo
Freri Arnaldo
Bernardi Matteo
Fappani Francesco

Astenuto

Galli Fabrizio
Mussi Luciano
Manzoni Alberto
Berselli Maria Vittoria

3. Conferimento incarico triennale 2024/2026 per revisione contabile e certificazione Bilancio;

In relazione alla Proposta motivata redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 dal Collegio Sindacale, la proposta di delibera 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. L'importo complessivo 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".

Favorevole	Contrario	Astenuto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Favorevole	Contrario	Astenuto
Benedini Marco Agazzi Enrico Mainardi Amilcare Oreste Guarneri Andrea	Chiozzi Bartolomeo Freri Arnaldo Bernardi Matteo Fappani Francesco	Galli Fabrizio Mussi Luciano Manzoni Alberto Berselli Maria Vittoria

4. Nomina nuovi Amministratori, Sindaci, Presidente del Collegio Sindacale;

La proposta di delibera 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. La votazione avviene sulla base delle liste dei candidati trasmesse al Presidente della Società entro le ore 12.00 del 18 aprile 2024, in conformità all'art. 38 dello Statuto.

Nel caso di presentazione di più liste di candidati il voto di preferenza verrà dato in base al nome o al numero attribuito alla lista e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti mentre per i rimanenti, fino alla concorrenza del numero globale dei consiglieri, risulteranno eletti i candidati in ordine di presentazione della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Successivamente al termine per la presentazione, le liste presentate saranno state pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.consorzioagrariocremona.it, sezione "Assemblea 2024".

L'istruzione di voto dovrà essere espressa riportando il numero e il nome attribuito alla lista di preferenza nella casella sotto riportata denominata "Numero e Nome Lista".

Numero e Nome Lista	Contrario	Astenuto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Nome/Numero Lista	Contrario	Astenuto
Benedini Marco Agazzi Enrico Mainardi Amilcare Oreste Guarneri Andrea	Chiozzi Bartolomeo Freri Arnaldo Bernardi Matteo Fappani Francesco	Galli Fabrizio Mussi Luciano Manzoni Alberto Berselli Maria Vittoria

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 trasmesse al Presidente della Società, dalle quali si evinca la posizione di presentazione dei sindaci effettivi.

Nel caso di presentazione di più liste di candidati il voto di preferenza verrà dato in base al nome o al numero attribuito alla lista e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti ed il primo candidato quale effettivo ed il supplente proposti dalla seconda lista più votata.

Successivamente al termine per la presentazione, le liste presentate saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.consorziograriocremona.it, sezione "Assemblea 2024".

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

L'istruzione di voto dovrà essere espressa riportando il numero e il nome attribuito alla lista di preferenza nella casella sotto riportata denominata "Numero e Nome Lista".

Numero e Nome Lista	Contrario	Astenuto
<input style="width: 450px; height: 80px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Nome/Numero Lista	Contrario	Astenuto
Benedini Marco Agazzi Enrico Mainardi Amilcare Oreste Guarneri Andrea	Chiozzi Bartolomeo Freri Arnaldo Bernardi Matteo Fappani Francesco	Galli Fabrizio Mussi Luciano Manzoni Alberto Berselli Maria Vittoria

5. Determinazione del compenso per Amministratori e Sindaci;

La proposta di delibera 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 delle particolari cariche di cui risultano e saranno investiti, nonché gli eventuali compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche;

Favorevole	Contrario	Astenuto
<input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Favorevole	Contrario	Astenuto
Benedini Marco Agazzi Enrico Mainardi Amilcare Oreste Guarneri Andrea	Chiozzi Bartolomeo Freri Arnaldo Bernardi Matteo Fappani Francesco	Galli Fabrizio Mussi Luciano Manzoni Alberto Berselli Maria Vittoria

- 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.

Favorevole	Contrario	Astenuto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con l'indicazione di voto precedente si partecipa inoltre all'elezione dei Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, e pertanto vincolati ad esprimere il voto in modo palese, secondo quanto deliberato dai soci che li hanno eletti, con legittimazione a rappresentare disgiuntamente i soci ed il divieto all'espressione di voto divergente tra delegati in caso di partecipazione congiunta:

Favorevole	Contrario	Astenuto
Benedini Marco Agazzi Enrico Mainardi Amilcare Oreste Guarneri Andrea	Chiozzi Bartolomeo Freri Arnaldo Bernardi Matteo Fappani Francesco	Galli Fabrizio Mussi Luciano Manzoni Alberto Berselli Maria Vittoria

DATA

FIRMA