

**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 Famoca

CREMONA: venerdì 26 aprile 2024 in prima convocazione alle ore 12:00 presso la sede di Cremona, in Via Monteverdi n. 17



CASALMAGGIORE: venerdì 26 aprile 2024 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 domenica 28 aprile 2024 alle ore 10:00 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 e s.m.i.

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 n. 18/2020 (D.L. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 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. n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Il Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ha designato la Rag. Felisari Michela 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 e 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 la presentazione delle liste, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 45 dello Statuto;

- 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.conorzioagrariocremona.it", sezione "Assemblea 2024".

Cremona, 6 aprile 2024

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giann Enrico Spoldi

TX24AAA3842 (A pagamento).

