

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 2024, della Relazione sulla gestione, della Relazione dei Revisori Contabili e della Relazione del Collegio dei Sindaci. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2024;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile;
- 3) Informativa in ordine all'attuazione degli artt. 5 e 12 dello Statuto: criteri verifica della partecipazione alla vita sociale.

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 26 giugno 2025 alle ore 09:30 presso la sede di Cremona, in Via Monteverdi n. 17 - 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: giovedì 26 giugno 2025 alle ore 10:30 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: giovedì 26 aprile 2025 alle ore 11:30 presso la sede di Cremona, in Via Monteverdi n. 17, i Soci residenti o aventi sede legale nei seguenti Comuni: Calvatone, Cappella De' Picenardi, 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' Picenardi (con Ca' D'Andrea), Torricella Del Pizzo, Voltido e nei comuni di tutte le province, esclusa quella di Cremona; 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 sabato 28 giugno 2025 alle ore 11:00 in prima convocazione e lunedì 30 giugno 2025 alle ore 11:00 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 2024, della Relazione sulla gestione, della Relazione dei Revisori Contabili e della Relazione del Collegio dei Sindaci. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2024;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile;
- 3) Informativa in ordine all'attuazione degli artt. 5 e 12 dello Statuto: criteri verifica della partecipazione alla vita sociale.

Modalità di svolgimento delle Assemblee Parziali ai sensi del D.L. 18/2020

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 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dalla L. 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024, 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 al Rag. Michela Felisari 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 D.L. 18/2020

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 specifica 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 Designato, 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 alla Rag. Michela Felisari, nella sua qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La delega, corredata dell'Informativa e consenso al trattamento dei dati e delle Istruzioni di voto, deve essere conferita per iscritto su modulo precedentemente numerato e siglato a cura del Rappresentante Designato e/o di un suo delegato, ritirabile in uno dei luoghi di seguito indicati per la consegna della stessa, e tramite la sottoscrizione autografa e la consegna secondo le seguenti modalità.

La sottoscrizione autografa dovrà avvenire, presso il Servizio Macchine, in Cremona via delle Vigne n. 210, o il centro di Capralba, in Capralba via Crema S.P.19 Km. 7,17 località Cascina Famosa, o il centro di Casalmaggiore, in Casalmaggiore via Albarone n. 32, avanti al Rappresentante Designato e/o un suo delegato, tutti i giorni dal 12 giugno al 24 giugno 2025 nell'orario lavorativo (ore da 08:00 a 12:00 e da 14:00 a 18:00); la delega e tutti i documenti di corredo saranno consegnati al soggetto avanti il quale si è provveduto alla sottoscrizione. Il socio che conferisce delega dovrà farsi identificare per mezzo di un documento di identità e, in caso di società e/o di persona giuridica, presentando anche la documentazione comprovante i poteri di firma.

Si specifica che nessuna differente modalità di consegna della delega sarà accettata e/o ritenuta valida.

La delega al Rappresentante Designato può contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno. 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 secondo giorno precedente le Assemblee Parziali (ossia entro la fine del giorno 24 giugno 2025).

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.

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, sezione "Assemblea 2025", e precisamente:

- Relazione illustrativa dei punti all'Ordine del Giorno;
- Facsimile del Modello di delega al Rappresentante Designato;
- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2024 contenente la documentazione oggetto di approvazione al punto 1) dell'Ordine del giorno, compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2024;
- Proposta del Consiglio di Amministrazione in riferimento al sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile;
- Informativa riferita all'attuazione degli artt. 5 e 12 dello Statuto: criteri verifica della partecipazione alla vita sociale.

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 dello statuto sociale, per estratto sul quotidiano "La Provincia di Cremona" in data odierna, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio.

Cremona, 08 giugno 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

(Giannenrico Spoldi)