

CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA
Soc. Coop. a r.l.
Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario di Cremona è convocata, a norma dell'art. 32 dello Statuto Sociale, **per il giorno venerdì 19 giugno 2026 alle ore 11:00 in prima convocazione e lunedì 22 giugno 2026 alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la sede di Cremona, via Monteverdi n. 17**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2025, della Relazione sulla gestione, della Relazione dei Revisori Contabili e della Relazione del Collegio dei Sindaci. Proposta destinazione dell'utile d'esercizio 2025;
- 2) Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria ai sensi del D.L. 18/2020 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 D.L 18/2020 (D.L. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo D.L. 200/2025 (Milleproroghe 2026), stabilendo che l'intervento nell'Assemblea Ordinaria 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 nell'Assemblea Ordinaria".

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.

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 nell'Assemblea Ordinaria

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 03 giugno 2026 al 16 giugno 2026 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.

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.consorziograriorcremona.it, sezione "Assemblea 2026", e precisamente:

- Relazione illustrativa dei punti all'Ordine del Giorno;
- Facsimile del Modello di delega al Rappresentante Designato;
- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2025 contenente la documentazione oggetto di approvazione al punto 1) dell'Ordine del giorno, compresa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2025;
- Proposta del Consiglio di Amministrazione in riferimento al sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice Civile.

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, 31 maggio 2026

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

(Giann Enrico Spoldi)