

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

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 dal D.L. 200/2025 (Milleproroghe 2026), e dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF), incaricata dal Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ("CAP CR"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano La Provincia di Cremona in data 31 maggio 2026, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio.

La delega, corredata dell'Informativa e consenso al trattamento dei dati e delle Istruzioni di voto, può essere conferita e revocata con le modalità contenute nel citato avviso di convocazione entro il secondo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria (vale a dire entro il giorno 16 giugno 2026). Si precisa che la delega deve essere conferita per iscritto su modulo precedentemente numerato e siglato a cura del Rappresentante Designato e/o di un suo delegato, ritirabile nei luoghi in cui la stessa deve essere anche riconsegnata nelle mani e sottoscrivendola avanti al Rappresentante Designato e/o ad un suo delegato. Ciò potrà 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, tutti i giorni dal 03 giugno al 16 giugno 2026 nell'orario lavorativo (ore da 08:00 a 12:00 e da 14:00 a 18:00).

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 verificassero 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 sottoscrivere e consegnare tutti e tre i documenti debitamente compilati, corredata del documento di identità del sottoscrittore e della documentazione, in corso di validità, comprovante la qualifica di legale rappresentante o procuratore, nel caso di società e/o 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 dichiarerà, in calce alla fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

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

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 di Michele Corbani. 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:

- esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;
- 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 di dati personali che lo riguardano, ancorchè 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

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 Ordinaria
convocata da CAP CR per il giorno venerdì 19 giugno 2026 in prima convocazione e il giorno lunedì 22 giugno
2026 in seconda convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

**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 utile di esercizio
2025**

La proposta di delibera consiste:

- a) di approvare il Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 674.218;
- b) di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2025, redatto in migliaia di euro, da quale emerge un utile di pertinenza del Gruppo di 1.261 mila euro.
- c) di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad euro 674.218, determinata ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, come segue:
 - 30% pari ad euro 202.265 alla riserva legale ordinaria (art. 34 lettera a e lettera b);
 - 3% pari ad euro 20.227 destinato ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione;
 - 67% pari ad euro 451.726 destinato alla riserva straordinaria indivisibile prevista dall'art. 12 legge 904 del 16.12.1977.

Favorevole

Contrario

Astenuto

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

La proposta di delibera consiste nell'approvare la proposta del Consiglio di amministrazione di mantenere il valore del sovrapprezzo azioni ad euro 1.192,15.

Favorevole

Contrario

Astenuto

DATA

FIRMA