

COGEFEED S.p.A.
Codice fiscale 05289610650 – Partita iva 05289610650
VIA SPADAREA 11 - 84030 TORRACA SA
Numero R.E.A. 434797
Registro Imprese di SALERNO n. 05289610650
Capitale Sociale € 2.572.000,00 i.v.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI COGEFEED S.p.A.

I Signori Azionisti di Cogefeed S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2025, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 marzo 2025, alle ore 11.00, presso la sede della Società, in Torraca (SA), via Spadarea 11, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale *ex art.* 2401 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale, (ii) la partecipazione all'Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *Record Date* (ovverosia il 19 febbraio 2025), (iii) la rappresentanza in Assemblea, (iv) il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di candidatura, (v) il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) la documentazione relativa all'Assemblea e all'unico punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato nella sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nella sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili nella sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nella sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Torraca (SA), 13 febbraio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniela Filizola