

**MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>**

per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di Cogefeed S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 28 febbraio 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 3 marzo 2025 (l'"Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato in data 13 febbraio 2025.

Con riferimento all'Assemblea,

**CON IL PRESENTE MODULO**

**Il/La sottoscritto/a**

Nome<sup>(2)</sup> .....

Cognome\* .....

Luogo di Nascita\* .....Data di nascita\* .....

Residente in ..... Via .....

Codice Fiscale\* ..... Documento di identità (tipo) ..... nr.

..... (allegare copia)

preso atto del contenuto della Relazione sull'argomento all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di <sup>(3)</sup>:

**azionista di Cogefeed S.p.A.**, in quanto titolare di n.\* ..... azioni ordinarie Cogefeed S.p.A. registrate nel conto titoli n. .... presso il seguente intermediario ..... ABI ..... CAB ..... ;

**soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n.\* ..... azioni ordinarie Cogefeed S.p.A. registrate nel conto titoli n. .... presso il seguente intermediario ..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di\* ..... <sup>(4)</sup>;

**soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di\*** <sup>(5)</sup> .....,

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [cogefeedpec@pec.it](mailto:cogefeedpec@pec.it).

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>4</sup> Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

<sup>5</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* TUF).

(\*) *Dati obbligatori.*

con sede in\* ....., Codice Fiscale\*....., in forza di ..... (da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di \*..... (6) relativamente a n.\* ..... azioni ordinarie Cogefeed S.p.A. registrate nel conto titoli n. .... presso il seguente intermediario ..... ABI ..... CAB .....

**DELEGA**

Nome\* .....  
Cognome\* .....  
Luogo di Nascita\* ..... Data di nascita\* ..... e domiciliato per la carica in\* ..... Via ..... Codice Fiscale\* .....  
con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da  
Nome\* .....  
Cognome\* .....  
Luogo di Nascita\* ..... Data di nascita\* ..... e domiciliato per la carica in\* ..... Via\* ..... Codice Fiscale\* .....  
ad intervenire e a rappresentarlo/a in occasione dell'Assemblea convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

LUOGO E DATA ..... FIRMA.....

---

<sup>6</sup> Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

(\*) *Dati obbligatori.*