



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA**

del 28 febbraio 2025 in prima convocazione e del 3 marzo 2025, occorrendo, in seconda convocazione

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.

Signori Azionisti,

come da comunicato diffuso al mercato in data, in data 18 novembre 2024, il Sindaco Effettivo, Dott. Raffaele Marcello, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dal Collegio Sindacale della Società.

Ai sensi di legge e dello Statuto, dalla stessa data del 18 novembre 2024 è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo il Dott. Nicola Lucido quale Sindaco Supplente più anziano.

Come previsto dall'art. 2401 cod. civ., l'Assemblea è chiamata a integrare la composizione del Collegio Sindacale; in particolare, l'Assemblea potrà: (i) nominare un nuovo Sindaco Effettivo, riassumendo il Dott. Nicola Lucido la carica di Sindaco Supplente; (ii) confermare il Dott. Nicola Lucido quale Sindaco Effettivo, nominando un Sindaco Supplente al fine di reintegrare la composizione del Collegio Sindacale.

Il componente, Effettivo o Supplente, del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, vale a dire alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

La nomina del Collegio Sindacale è intervenuta in data precedente all'ammissione alle negoziazioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 30.5 dello Statuto della Società, non viene applicato il meccanismo del voto di lista.

Al Consiglio di Amministrazione è pervenuta proposta degli Azionisti Daniele Filizola e Filizola s.r.l. per la nomina del Dott. Mattia Cesare Carlo Bock alla carica di componente Effettivo del Collegio Sindacale e di conferma del Dott. Nicola Lucido nella carica di Sindaco Supplente.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della suddetta proposta e quindi la sottopone all'Assemblea per quanto di competenza.



Si allega la documentazione pervenuta al Consiglio di Amministrazione relativa a: (i) l'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura e la partecipazione detenuta; (ii) l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, incluso, *ex art.* 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) la dichiarazione del candidato contenente l'accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto della Società, gli Azionisti, che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono richiedere, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso di convocazione (ovverosia il 18 febbraio 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'eventuale avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato a cura della Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ovverosia il 21 febbraio 2025) con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Sempre ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto della Società, gli Azionisti, che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono presentare, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso di convocazione (ovverosia il 18 febbraio 2025), proposte di candidatura per la reintegrazione della composizione del Collegio Sindacale alternative a quella sopra illustrata, che viene sottoposta all'Assemblea.

Tali eventuali proposte di candidatura saranno pubblicate a cura della Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ovverosia il 21 febbraio 2025) con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto, gli Azionisti possono porre, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it o al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Cogefeed S.p.A., in relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria,
- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;



- *preso atto della proposta formulata dagli Azionisti Daniele Filizola e Filizola s.r.l.;*
- *preso altresì atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
delibera
- *di nominare il Dott. Mattia Cesare Carlo Bock, nato a Milano, il 21 settembre 1970, codice fiscale BCK MTC 70P21 F205Z, quale componente Effettivo del Collegio Sindacale;*
 - *di confermare il Dott. Nicola Lucido, nato a Brescia, il 21 luglio 1973, codice fiscale LCDNCL73L21B157N, nella carica di Sindaco Supplente."*

Torraca (SA), 13 febbraio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniela Filizola