

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.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 FEBBRAIO 2025

Il giorno 28 febbraio 2025, alle ore 11.00, presso la sede della società in Torraca (SA), via Spadarea 11, a seguito di convocazione effettuata nei termini di Statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria, degli Azionisti di Cogefeed S.p.A. (la "Società"), 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Daniele Filizola, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19.1. dello Statuto e invita, con il voto favorevole dei partecipanti, a fungere da Segretario Massimo Filippo Breviglieri, presente mediante collegamento in audio e video conferenza, che accetta, dando atto che esso Presidente si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione.

Il Presidente espone che:

- ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto della Società, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per gli aventi titolo, anche mediante collegamento in audio e video conferenza;
- oltre a sé medesimo, sono presenti i Consiglieri Anna Cosentino e Federico Giannandrea mediante mezzi di telecomunicazione;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi Francesca Mascello e Nicola Lucido mediante mezzi di telecomunicazione, mentre ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Francesco Maria Scornajenchi.
- È altresì presente il dott. Vincenzo Pellegrino di Euronext Securities Milan.

Il Presidente, dopo aver dato atto che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto ed è

stata regolarmente convocata per oggi, 28 febbraio 2025, in prima convocazione, alle ore 11.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., in data 13 febbraio 2025;

- il capitale sociale della Società è pari a euro 2.572.000, suddiviso in numero 5.144.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, e ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee della Società;
- sono rappresentate in Assemblea n. 4.600.000 azioni ordinarie, portate da n. 3 aventi diritto, per una percentuale pari al 89,425% del totale delle azioni della Società;
- al soggetto verbalizzante è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver altresì illustrato che:

- le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- i soggetti che, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, quali previste dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan sono:
 - (i) Filizola Srl: n. 3.997.000 pari al 77,70% del totale delle azioni
 - (ii) Daniele Filizola: n. 301.500 azioni pari al 5,86% del totale delle azioni;
 - (iii) Anna Cosentino: n. 301.500 azioni pari al 5,86% del totale delle azioni;
- la Società non possiede azioni proprie;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di formulare proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno;

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge e dalla disciplina applicabile;
 - l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti con specificazione delle azioni possedute e del voto esercitato costituirà allegato del verbale assembleare;
- procede con la trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, introducendo la trattazione del **primo e unico punto all'ordine del giorno**, espone che, 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. Il componente 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. Al Consiglio di Amministrazione è pervenuta proposta 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, preso atto della suddetta proposta, la ha sottoposta all'Assemblea per quanto di competenza.

Il Presidente rammenta che è stata predisposta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno. In considerazione del fatto che detta relazione è stata messa a disposizione del pubblico, il Presidente propone ne venga omessa la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura, come segue, della proposta di deliberazione:

“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".*

Al termine della lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione, chiedendo se vi siano interventi o domande da parte dei presenti.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui sopra.

All'esito, il Presidente comunica il relativo risultato come segue:

- azioni favorevoli: n. 4.600.000, pari al 100% delle azioni partecipanti al voto;
- azioni contrarie: n. 0, pari al 0,00% delle azioni partecipanti al voto;
- azioni astenute: n. 0, pari al 0,00% delle azioni partecipanti al voto.

Il Presidente dà atto che la proposta di deliberazione di cui sopra è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.10.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, il foglio presenze ed i dati relativi all'esito della votazione;
- sotto la lettera "B", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Daniele Filizola



IL SEGRETARIO

Massimo Filippo Breviglieri

