



**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, presso la sede della Società, in Torraca (SA), via Spadarea 11, in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2025**, alle ore **12.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2025, stesse ore e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative Relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni 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 **17 aprile 2025**), (iii) la rappresentanza in Assemblea, (iv) il diritto di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, (v) il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) la documentazione relativa all'Assemblea e ai punti 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. www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.

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

Torraca (SA), 14 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Daniele Filizola