

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

per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di Cogefeed S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2025, stessa ora (l'"Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 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 sugli argomenti 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

---

<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.

(\*) *Dati obbligatori.*

intermediario ..... ABI..... CAB.....  
nella sua qualità di\* ..... (4);

**soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di\*** (5) .....,  
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) 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.

---

<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 delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* TUF).

<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.*

Deliberazioni 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.....