

**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 30 APRILE 2025**

Il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12.00, 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) *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.*

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 Michele Tomas Maiorino, che accetta.

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;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono intervenuti i Consiglieri Anna Cosentino e Daniele Filizola, presso il luogo di convocazione, e Federico Giannandrea, mediante mezzi di telecomunicazione;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti il suo Presidente, Francesco Maria Scornajenchi, e i membri effettivi Francesca Mascello e Mattia Carlo Cesare Bock, tutti mediante mezzi di telecomunicazione;
- sono stati altresì invitati ad assistere all'Assemblea, i dottori Michele Pingitore di Becap S.r.l., Paola Travaglini di Fidelity S.p.A. e Pantaleo Romanelli di Euronext Securities Milan, che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

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, 30 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 12.00, 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 14 aprile 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 sui punti 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 S.r.l.: n. 3.997.000 pari al 77,70% del capitale sociale;
  - (ii) Daniele Filizola: n. 301.500 azioni pari al 5,86% del capitale sociale;
  - (iii) Anna Cosentino: n. 301.500 azioni pari al 5,86% del capitale sociale;
- la Società non possiede azioni proprie;
- la Società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti, con specificazione delle azioni possedute, costituisce l'**Allegato 1** del verbale assembleare;
- nei termini di Statuto non sono pervenute richieste di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge e dalla disciplina applicabile;

procede con la trattazione del primo punto all'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.**

Riprende la parola il Presidente, il quale illustra il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 e il bilancio consolidato alla medesima data.

Il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024.

Su invito del Presidente prende parola il Presidente del Collegio Sindacale, Francesco Maria Scornajenchi, il quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi od osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e, avuto risposta positiva e dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura del bilancio e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

Nel corso della discussione il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2024 si è chiuso con un risultato netto in perdita di 621.602 euro.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cogefeed S.p.A.,*

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024,*

*DELIBERA*

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Cogefeed S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto in perdita di 621.602 euro, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*

Il Presidente, dopo aver comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024.

Egli chiede di fare presenti eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e, riscontrato che nessuno interviene, procede alla votazione, al termine della quale il Presidente proclama che la riferita proposta del Consiglio di Amministrazione ha riportato il seguente risultato:

- favorevoli: n. 4.600.000 azioni, pari al 89,425% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari al 0% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 0% dei diritti

di voto rappresentati in Assemblea;

- astenuti: n. 0 azioni, pari al 0% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 0% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;

e, pertanto, approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024, all'unanimità dei presenti.

Il dettaglio del voto espresso dagli aventi diritto, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, si allega al verbale sub **Allegato 2**.

\*\*\*\*\*

## **2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cogefeed S.p.A.,*

- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un risultato netto in perdita di 621.602 euro;*

*DELIBERA*

- 1. di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari a 621.602,00 euro;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali eventualmente richieste".*

Il Presidente, dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento e comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente la destinazione del risultato di esercizio.

Egli rinnova quindi la richiesta di fare presenti eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e, riscontrato che nessuno interviene, procede alla votazione, al termine della quale il Presidente proclama che la riferita proposta del Consiglio di Amministrazione ha riportato il seguente risultato:

- favorevoli: n. 4.600.000 azioni, pari al 89,425% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 azioni, pari al 0% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 0% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;

- astenuti: n. 0 azioni, pari al 0% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 0% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;

e, pertanto, approvata la proposta concernente la destinazione del risultato di esercizio, all'unanimità dei presenti.

Il dettaglio del voto espresso dagli aventi diritto, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, si allega al verbale sub **Allegato 3**.

\*\*\*\*\*

### **3) Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente, proseguendo con la trattazione del terzo argomento iscritto all'ordine del giorno, ricordato che con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 viene a scadenza l'incarico conferito in data 11 ottobre 2023 alla società di revisione legale dei conti Nexia Audirevi S.p.A. ricorda che l'Assemblea è chiamata ad approvare il conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi del l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027.

Segnala, al riguardo, che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo. Conseguentemente, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da tre società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ai fini della predisposizione della propria proposta motivata. In particolare, il Collegio ha formulato proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 a Nexia Audirevi S.p.A.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cogefeed S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027;*

**DELIBERA**

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Cogefeed S.p.A. alla società di revisione Nexia Audirevi S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2027, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- 2. di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato, per compiere tutto quanto*

*occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”.*

Il Presidente, dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento e comunicato che il numero degli aventi diritto è rimasto invariato, dichiara aperta la votazione sulla proposta concernente il conferimento dell'incarico a una società di revisione.

Egli rinnova quindi la richiesta di fare presenti eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e, riscontrato che nessuno interviene, procede alla votazione, al termine della quale il Presidente proclama che la riferita proposta relativa al presente punto all'ordine del giorno ha riportato il seguente risultato:

- favorevoli: n. 4.600.000 azioni, pari al 89,425% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;
- contrari: n. 0 diritti di voto, pari al 0% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 0% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;
- astenuti: n. 0 diritti di voto, pari al 0% dei diritti di voto esprimibili in Assemblea e al 0% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea;

e, pertanto, approvata detta proposta, all'unanimità dei presenti.

Il dettaglio del voto espresso dagli aventi diritto, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, si allega al verbale sub **Allegato 4**.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:30

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- Allegato 1: Elenco degli intervenuti;
- Allegato 2: Risultati delle votazioni - Punto 1
- Allegato 3: Risultati delle votazioni - Punto 2
- Allegato 4: Risultati delle votazioni - Punto 3

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Daniele Filizola

IL SEGRETARIO

Michele Tomas Majorino

### Allegato 1 - Elenco azionisti intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delega	N. Azioni Ordinarie	% Capitale Sociale
Filizola S.r.l.	Daniele Filizola	/	3.997.000	77,70%
Daniele Filizola	/	/	301.500	5,86%
Anna Cosentino	/	/	301.500	5,86%
<b>Totale</b>			<b>4.600.000</b>	<b>89,425</b>

### Allegato 2 - Risultati delle votazioni Punto 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)*

Azionista	N. Azioni Ordinarie	% Capitale Sociale	Voto
Filizola S.r.l.	3.997.000	77,70%	Favorevole
Daniele Filizola	301.500	5,86%	Favorevole
Anna Cosentino	301.500	5,86%	Favorevole
<b>Totale azionisti</b>	<b>4.600.000</b>	<b>89,425</b>	<b>100%</b>

### Allegato 3 - Risultati delle votazioni Punto 2

*(Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti)*

Azionista	N. Azioni Ordinarie	% Capitale Sociale	Voto
Filizola S.r.l.	3.997.000	77,70%	Favorevole
Daniele Filizola	301.500	5,86%	Favorevole
Anna Cosentino	301.500	5,86%	Favorevole
<b>Totale azionisti</b>	<b>4.600.000</b>	<b>89,425</b>	<b>100%</b>

#### Allegato 4 - Risultati delle votazioni Punto 3

*(Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti)*

<b>Azionista</b>	<b>N. Azioni Ordinarie</b>	<b>% Capitale Sociale</b>	<b>Voto</b>
Filizola S.r.l.	3.997.000	77,70%	Favorevole
Daniele Filizola	301.500	5,86%	Favorevole
Anna Cosentino	301.500	5,86%	Favorevole
<b>Totale azionisti</b>	<b>4.600.000</b>	<b>89,425</b>	<b>100%</b>