



Comunicato stampa

COGEFEED: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Torraca (SA), 10 giugno 2026 – **Cogefeed S.p.A.** (“Società” o “Cogefeed”), specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo gruppo (“**Gruppo Cogefeed**” o “**Gruppo**”), informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti sul proprio sito sul sito www.cogefeed.it (Sezione *Governance/Assemblee*) www.borsaitaliana.it (Sezione *Azioni/Documenti*) e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DI COGEFEED S.p.A.

I Signori Azionisti di Cogefeed S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2026, alle ore 12:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 giugno 2026, alle ore 12:00, presso la sede della Società, in Torraca (SA), Via Cesare Battisti 16, per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.cogefeed.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a euro 2.572.000, suddiviso in numero 5.144.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nell'Assemblea della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 18.2 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi

dell'articolo 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 16 giugno 2026 ("**Record date**").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *Record Date* (ovverosia il 16 giugno 2026) non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 22 giugno 2026), ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto della Società, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per gli aventi titolo, in proprio o per delega, anche mediante collegamento in audio e video conferenza. Gli aventi titolo, comprovando la propria identità e legittimazione, sono tenuti a richiedere, di propria iniziativa, alla segreteria della Società le modalità per effettuare il collegamento, tramite comunicazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata cogefeedpec@pec.it.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto della Società, gli Azionisti hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata cogefeedpec@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per la partecipazione ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e dell'art. 18.5 dello Statuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

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, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ovverosia il 15 giugno 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno e le ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno – corredate dalla comunicazione, rilasciata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale della Società ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata cogefeedpec@pec.it.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno e le ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, da consegnarsi all'organo amministrativo con le modalità sopra indicate entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ovverosia il 15 giugno 2026).

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 o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicate a cura della Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ovverosia il 18 giugno 2026) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande – corredate dalla comunicazione, rilasciata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – devono essere depositate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale della Società ovvero inviate tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata cogefeedpec@pec.it.

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.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, 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.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Cogefeed si avvale del Sistema eMarket SDIR Storage disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestito da Teleborsa S.r.l., avente sede in Piazza di Priscilla n. 4, Roma (RM), CF. 00644730582 - P.IVA 00919671008, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relation/Comunicati stampa finanziari del sito www.cogefeed.it e su www.emarketstorage.it

About Cogefeed

Cogefeed S.p.A., presente da oltre 10 anni, è a capo di un gruppo attivo nella transizione energetica, focalizzato sullo sviluppo e realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili a breve e medio termine. Il Gruppo ha sviluppato un modello integrato che presidia le attività di origination, permitting, progettazione, costruzione e gestione di impianti energetici, con una particolare specializzazione nella gestione dei processi autorizzativi e nello sviluppo di iniziative greenfield. Nel corso del 2025, la Società ha ampliato il proprio perimetro di attività iniziando a svolgere anche il ruolo dell'EPC contractor sia pure al momento esclusivamente per le società del gruppo e controllate al 100% dalla Cogefeed Impact S.p.A., società quest'ultima controllata al 55%, e dedicata allo sviluppo e alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici. Cogefeed Impact S.p.A. coordina, attraverso le proprie controllate al 100% Pistivici Impact S.r.l., Sky Green S.r.l., e Castignano Impact Srl specifiche iniziative progettuali nel comparto delle energie rinnovabili.

Contatti:***Investor Relations***

Daniele Filizola
Investor Relations Manager
Email:
investor.relation@Cogefeed.it
Tel: +39 350 0747 340

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24
20121 – Milano
E-mail: info@integraesim.it
Tel. +39 02 8050 6160

Media Relations

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24
20121 – Milano
E-mail: dmm@integraesim.it
Tel. +39 02 8050 6160