



**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DI COGEFEED S.p.A.**

L'Assemblea Ordinaria di Cogefeed S.p.A. (la "**Società**") è convocata, 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.*

\*\*\*

Le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale, (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione concernente la *record date* (ovverosia il 16 giugno 2026), (iii) la rappresentanza in Assemblea, (iv) il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, (v) il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (v) la documentazione relativa all'Assemblea e ai punti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società [www.cogefeed.it](http://www.cogefeed.it) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili nella sezione del sito internet della Società [www.cogefeed.it](http://www.cogefeed.it) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti e con le altre modalità previste dalla legge.

\*\*\*

Torraca (SA), 10 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e  
Amministratore Delegato

Daniele Filizola