

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di Cogefeed S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 25 giugno 2026, alle ore 12:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 26 giugno 2026, stessa ora ("Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato in data 10 giugno 2026.

Con riferimento all'Assemblea,

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a

Nome⁽²⁾

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 ⁽³⁾:

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

¹ 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.

² 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.

³ 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 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 di Gruppo al 31 dicembre 2025 e delle relative Relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

⁴ Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

⁵ 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).

⁶ 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 pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

(*) *Dati obbligatori.*

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.....