



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

25 giugno 2026 (prima convocazione)

26 giugno 2026 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Cogefeed S.p.A. (di seguito la "**Società**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, presso la sede della Società, in Torraca (SA), Via Cesare Battisti 16, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2026, alle ore 12:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 giugno 2026, stesse ore e luogo, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno

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.

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

In relazione **al primo e al secondo argomento** iscritti all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società.

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2026.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio di Euro 65.964,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:



Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	3.298
- a nuovo	62.666
Totale	65.964

Ai sensi dell'art 2430 del Codice Civile, si destina la ventesima parte dell'utile d'esercizio per incrementare la riserva legale in quanto non ha ancora raggiunto il quinto del capitale sociale. Per la quota restante, l'utile del periodo viene iscritto tra gli utili portati a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.cogefeed.it (sezione *Governance / Assemblee*), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni / Documenti*).

Ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

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

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Cogefeed S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 65.964,00, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

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

- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025;



- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con un risultato netto in utile di Euro 65.964,00;

DELIBERA

1. *di destinare l'utile di esercizio come segue:*
 - a riserva legale per Euro 3.298,00;
 - a nuovo per Euro 62.666,00;
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".*

Si rammenta che, 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, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso di convocazione (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 all'ordine del giorno

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 sarà pubblicato 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 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto, gli Azionisti possono porre, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

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.

Torraca (SA), 10 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e Amministratore Delegato

Daniele Filizola