

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it)

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ codice fiscale _____, residente / con sede a _____,
legale rappresentante della _____
avente diritto al voto su numero _____
azioni ordinarie HIGH QUALITY FOOD S.p.A. depositate presso
l'intermediario _____

DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a
rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di HIGH QUALITY FOOD
S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
- a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti;
 - b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c.:
- a) conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c. da esercitare entro tre anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c., per massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero di obbligazioni convertibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a HIGH QUALITY FOOD S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____