



Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 11.00, in unica convocazione, in via Via di Pietralata, 179, 00158 - Roma per discutere e deliberare sul seguente:



Roma

Via di Pietralata, 179
00158- Roma
+39 06 622 72 725
info@hqf.it



London

Arch. 330 Blucher Road
SE5 0LH - London
+44 (0) 207701247
info@hqfinternational.com



Hong Kong

1423 Oceanic Industrial
Center, 2 Lee Lok
Street, Ap Lei Chau,
Hong Kong



Singapore

16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
048581 - Singapore
+852 9019 2998
info@hqf.sg



Ibiza

Calle Andalucia 1
07800 - Ibiza
Isole Baleari
infoibiza@hqf.it

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.*

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 889.939,00 ed è rappresentato da n. 8.899.390 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.



Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo



Roma

Via di Pietralata, 179
00158- Roma
+39 06 622 72 725
info@hqf.it



London

Arch. 330 Blucher Road
SE5 0LH – London
+44 (0) 207701247
info@hqfinternational.com



Hong Kong

1423 Oceanic Industrial
Center, 2 Lee Lok
Street, Ap Lei Chau,
Hong Kong



Singapore

16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
048581 – Singapore
+852 9019 2998
info@hqf.sg



Ibiza

Calle Andalucia 1
07800 – Ibiza
Isole Baleari
infoibiza@hqf.it

“Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato”, potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in unica convocazione (ossia venerdì 31 marzo 2023). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 6 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

L’intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà senza accesso ai locali assembleari. La Società ha infatti scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come HQF possono designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall’art. 135-*undecies* del TUF e possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale



Roma

Via di Pietralata, 179
00158- Roma
+39 06 622 72 725
info@hqf.it



London

Arch. 330 Blucher Road
SE5 0LH - London
+44 (0) 207701247
info@hqfinternational.com



Hong Kong

1423 Oceanic Industrial
Center, 2 Lee Lok
Street, Ap Lei Chau,
Hong Kong



Singapore

16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
048581 - Singapore
+852 9019 2998
info@hqf.sg



Ibiza

Calle Andalucia 1
07800 - Ibiza
Isole Baleari
infoibiza@hqf.it

rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato. Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.hqf.it (nella sezione “*Investor Relations – Assemblee*”). La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione necessaria ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 di martedì 11 aprile 2023) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto “Delega RD - Assemblea HQF aprile 2023”: la delega può essere trasmessa all'indirizzo suindicato anche da una casella di posta elettronica ordinaria. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o



Roma

Via di Pietralata, 179
00158- Roma
+39 06 622 72 725
info@hqf.it



London

Arch. 330 Blucher Road
SE5 0LH - London
+44 (0) 207701247
info@hqfinternational.com



Hong Kong

1423 Oceanic Industrial
Center, 2 Lee Lok
Street, Ap Lei Chau,
Hong Kong



Singapore

16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
048581 - Singapore
+852 9019 2998
info@hqf.sg



Ibiza

Calle Andalucia 1
07800 - Ibiza
Isole Baleari
infoibiza@hqf.it

Subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.hqf.it (nella sezione "*Investor Relations-Assemblee*").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea HQF aprile 2023" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria [al](mailto:al@hqf.it) medesimo indirizzo. Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di mercoledì 12 aprile 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-*novies* del TUF. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno

In considerazione della circostanza che l'intervento alla presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata hqfsrl@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro le ore 23:59 di venerdì 31 marzo 2023. Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro due giorni di mercato aperto prima dell'assemblea (precisamente entro le ore 12:00 di martedì 11 aprile 2023) mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.



Roma

Via di Pietralata, 179
00158- Roma
+39 06 622 72 725
info@hqf.it



London

Arch. 330 Blucher Road
SE5 0LH - London
+44 (0) 207701247
info@hqfinternational.com



Hong Kong

1423 Oceanic Industrial
Center, 2 Lee Lok
Street, Ap Lei Chau,
Hong Kong



Singapore

16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
048581 - Singapore
+852 9019 2998
info@hqf.sg



Ibiza

Calle Andalucia 1
07800 - Ibiza
Isole Baleari
infoibiza@hqf.it

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del Socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società www.hqf.it (nella sezione "*Investor Relations – Assembly*") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società www.hqf.it. Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale parte seconda nr. 36 del 25 marzo 2023.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società www.hqf.it (nella sezione "*Investor Relations – Assembly*") e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 25 marzo 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione – Legale rappresentante dott.
Simone Cozzi