

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

Codice Fiscale: 08309911009

Partita IVA: 08309911009

(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2023)

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:

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.

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, come da ultimo modificato dall'articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 31 marzo 2023.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations -Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria. Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (31 marzo 2023) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

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 -Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 21 marzo 2023

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

TX23AAA2837