

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 presso la sede legale in Roma, Via di Pietralata 179, per il giorno 29 aprile 2024
alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile
2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
 - b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale: provvedimenti ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) nomina del Revisore/della Società di Revisione;
 - b) destinazione del compenso.

Parte Straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 13, 16 e 23 dello statuto sociale. Delibere 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 _____