

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

Sede: via Pietralata, 179 - 00158 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 08309911009

Partita IVA: 08309911009

(GU Parte Seconda n.44 del 13/04/2024)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Roma, Via di Pietralata 179 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Roma, Via di Pietralata 179, 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) determinazione del compenso.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 13, 16 e 23 dello statuto sociale.

Delibere 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 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, pertanto l'intervento in Assemblea avverrà

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 e il segretario 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 18 aprile 2024.

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 (18 aprile 2024) 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 – Assembly") e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 10 aprile 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione -

Legale rappresentante

dott. Simone Cozzi

TX24AAA4257