

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
HIGH QUALITY FOOD S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL
30 aprile 2025**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore [*], che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti
 - a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) Determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.

1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per presentarVi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione che, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è pubblicata sul sito web della Società all'indirizzo www.hqf.it, Sezione "Governance & Investor Relations".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di High Quality Food S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare concreta e integrale esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi inclusi tutti gli inerenti adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile."

2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude, per HQF, con un utile pari a Euro 82.836 – che proponiamo di destinare integralmente come segue:

– a riserva legale l'importo di Euro 4.142, pari al 5% del risultato conseguito;

– a nuovo la restante parte di utili, pari ad Euro 78.694.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di High Quality Food S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto del risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2024,

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
delibera*

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 82.836 come segue:

– a riserva legale l'importo di Euro 4.142, pari al 5% del risultato conseguito;

– a nuovo la restante parte di utili, pari ad Euro 78.694."

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, Vi ricorda che il proprio mandato giunge a scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Si rende, dunque, necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e all'assunzione delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16.1. dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, nell'ambito delle liste presentate, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto L'Assemblea determina la durata della nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi.

Si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, nell'ambito delle liste presentate, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 7% (sette per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari o superiori a cinque sino ad un massimo di nove, di cui almeno uno (indicato col numero progressivo 1), ovvero due nel caso di Consiglio superiore a sette membri, avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Le liste sono depositate presso la sede sociale della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo hqfsrl@legalmail.it, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2025).

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei

requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; nonché (iv) i certificati di casellario giudiziale e carichi pendenti aggiornati a data non anteriore a sei mesi.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Per maggiori dettagli sulle predette modalità di redazione e deposito delle liste e per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni applicabili di cui all'art. 16 dello statuto sociale vigente consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations"), nonché alle disposizioni della Procedura per la valutazione dell'Amministratore Indipendente adottata dalla Società disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations").

All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16.5 dello Statuto sociale, si procederà come segue:

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

Si invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate nell'ambito delle liste presentate.

e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare il compenso degli Amministratori sulla base delle proposte che potranno essere formulate nell'ambito delle liste presentate.

* * *

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria degli argomenti sopra riportati, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito web della Società www.hqf.it, Sezione Governance & Investor Relations.

3) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti

a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

b) Determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che il mandato del Collegio Sindacale giunge a scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Si rende, dunque, necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, per tre esercizi, e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027 e alle deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

- 1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari;
- 2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 7% (sette per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista,

neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste sono depositate presso la sede sociale della Società, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo hqfsrl@legalmail.it, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2025).

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate:

i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (iv) i certificati di casellario giudiziale e carichi pendenti aggiornati a data non anteriore a sei mesi.

In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 23.5 dello Statuto sociale, si procederà come segue:

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

b) Determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi sulla base delle proposte che potranno essere formulate nell'ambito delle liste presentate.

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria di quanto sopra riportato, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito web della Società (www.hqf.it , Sezione Governance & Investor Relations.).