

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 degli azionisti di HIGH QUALITY FOOD S.p.A.
convocata esclusivamente tramite il collegamento telematico, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore
11.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti:**
 - a) **approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;**
 - b) **destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) **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.**
- 3) **Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a) **Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;**
 - b) **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - c) **Determinazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale.**

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 _____