



## HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

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

Codice Fiscale: 08309911009

Partita IVA: 08309911009

(GU Parte Seconda n.45 del 15/04/2025)

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 11.00, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, 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.

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 13 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Le informazioni riguardanti: il capitale sociale; le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società; la record date (17 aprile 2025); l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (termine per porre domande 17 aprile 2025); le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della società [www.hqf.it](http://www.hqf.it) (nella sezione "Investor Relations –Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che: (a) le liste possono essere presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, risultino titolari di almeno lo 7% del capitale sociale; (b) le liste



devono essere depositate, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 23 aprile 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.Simone Cozzi

Roma, 11 aprile 2025

Codice redazionale TX25AAA4188