



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI

High Quality Food S.p.A.

Il giorno 30 del mese di aprile 2025, alle ore 11:00 si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea ordinaria di High Quality Food S.p.A.

Ai sensi dello Statuto, il Sig. Simone Cozzi, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e invita Adriana Panico a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale, la quale accetta.

Il Presidente quindi comunica, informa e da atto di quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale (codice redazionale TX25AAA4188) in data 11 aprile 2025 e, in pari data e in forma integrale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.hqf.it/assemblee-degli-azionisti. Nell'avviso è stata data notizia della documentazione relativa all'ordine del giorno, che è stata contestualmente messa a disposizione del pubblico, al medesimo indirizzo web;

- l'ordine del giorno è il seguente:

- 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.*

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari fra i quali il deposito presso la sede sociale e la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno della presente assemblea e, segnatamente, della relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione;
- la data di riferimento (record date) per la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e all'espressione del voto da parte degli azionisti, sulla base di apposita certificazione dell'intermediario

depositario delle azioni, è quella del 17 aprile 2024, settimo giorno di mercato aperto antecedente alla data di prima convocazione dell'odierna assemblea;



e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra:

- che il capitale sociale è di Euro 1.121.921,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 11.219.208 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- la Società, ai sensi dello statuto sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies TUF a cui è stato possibile conferire delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, restando escluso il collegamento in teleconferenza da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Studio Segre S.r.l. con sede in Torino, Via Valeggio n. 41 (di seguito anche "Studio Segre" o "Rappresentante Designato"), quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- Studio Segre, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies TUF; tuttavia, nel caso si dovessero verificare circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- in conformità allo statuto sociale e all'art. 135-undecies.1 TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF.
- sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona di Graziella Modena, la quale, come sopra indicato, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 7.769.068 azioni ordinarie, portate da n.4 aventi diritto, sul complessivo numero di 11.219.208 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 69,248% del capitale sociale.
- avverte che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso;
- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, dunque:



- che del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, sono altresì presenti gli Amministratori Adriana Panico e Daniel Nahum;
- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti Francesco Fedeli e Tonino Nicoletti;

Il Presidente, quindi, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita, in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni sopra indicate.

Il Presidente dà quindi atto che:

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea;
- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dunque, iniziando la trattazione **del primo punto all'ordine del giorno**, illustra le risultanze del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, tutti chiusi al 31 dicembre 2024, ricorda preliminarmente che sono stati depositati ai sensi di legge, e propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione.

Il Presidente, evidenzia che le sfide affrontate nell'ultimo anno e l'andamento dei principali indicatori di performance, riflettono un contesto economico complesso e in continua evoluzione caratterizzato da un mercato globale in forte crisi. Nonostante un calo del volume d'affari, l'impegno e la resilienza del team hanno permesso di mantenere una solida posizione sul mercato, premiando l'eccellenza del luxury food italiano.

Il Presidente in particolare evidenzia che il Valore della Produzione, pari a 20.3 milioni di Euro, in calo del 12% rispetto all'anno precedente, è riconducibile principalmente ai ricavi delle vendite che ammontano ad Euro 19 milioni, in diminuzione di circa Euro 1.1 milioni rispetto ai 20.1 milioni del 2023 (- 5,4%).

La ripartizione del fatturato per area geografica conferma la vocazione internazionale del Gruppo, ~~23.798.000~~



del mondo.

Riguardo le categorie merceologiche, il prodotto “carne” incide per il 41% sul totale delle vendite, il prodotto “formaggi” per il 10%, i “prodotti ittici” per il 7% e i “salumi” per il 7%. La restante parte è suddivisa tra “frutta” 3%, “pasta” 3%, “pane” 3%, “olio”.

L’EBITDA è positivo per 1.5 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente pari ad Euro 2 milioni, con una marginalità pari a 7,6% sul valore della produzione, in calo rispetto all’esercizio 2023 nel quale era pari a 8,6%.

La marginalità del Gruppo è diminuita principalmente per il calo del volume d'affari, condizionato fortemente dalla crisi generale del mercato Ho.Re.Ca. mondiale.

L’EBIT è positivo pari a 0.8 milioni di Euro in calo rispetto al dato annuale di Euro 1.2 milioni nel 2023.

L’EBIT Margin è del 3,8% sul valore della produzione, in diminuzione rispetto al 5% dell’intero esercizio 2023.

Il Risultato di periodo consolidato risulta positivo di 0.1 milioni di Euro rispetto al risultato annuale di 0.6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 (- 80,5% YoY).

L’attivo immobilizzato al 31 dicembre 2024 è pari ad Euro 4.0 milioni, rispetto ad Euro 4.2 milioni nel 2023.

Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2024 è positivo e pari ad Euro 13.6 milioni, in aumento di Euro 2.8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, principalmente a seguito dell’aumento delle rimanenze e dei crediti commerciali.

La PFN del Gruppo al 31 dicembre 2024 è positiva (debito netto) per 8.6 milioni di Euro, in aumento di Euro 2.2 Milioni circa rispetto al 31 dicembre 2023 (positiva per Euro 6.4 milioni) principalmente per effetto della stipula di un POC da 2 milioni di Euro con ISMEA. La posizione finanziaria netta è composta principalmente da disponibilità liquide per circa Euro 1.4 Milioni e debiti finanziari per circa Euro 10 Milioni, come riportato in allegato.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 8.4 milioni, rispetto a Euro 8 milioni al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Presidente richiama le proposte deliberative e chiede al Segretario di dare lettura della proposta di delibera di cui al primo punto all’ordine del giorno sub a)

278/300



"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."*

Ultimata la proposta di delibera, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che rassegna, a nome dell'intero Collegio, parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione dell'utile.

Il Presidente segnala che:

- il bilancio di esercizio, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo, si trovano allegate al presente verbale sotto la lettera "A";
- il bilancio consolidato, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo, si trovano allegate al presente verbale sotto la lettera "B".

Si passa alla **prima votazione** relativa all'adozione del presente punto all'ordine del giorno secondo quanto risultante dalla proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.



Segretario Amministrativo del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Prosegue il Presidente evidenziando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude, per HQF, con un utile pari a Euro 82.836 – che il consiglio di Amministrazione ha proposto 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 rappresentato, il Presidente richiama le proposte deliberative e chiede al Segretario di dare lettura della proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno sub b) di seguito trascritta:

"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



– *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.*”

Si passa alla **votazione** relativa all'adozione del presente punto all'ordine del giorno secondo quanto risultante dalla proposta deliberativa sub b) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricordando che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo



Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori, della durata e dei relativi compensi da attribuire. Si rammenta che, ai sensi dello statuto sociale, la nomina dei componenti

del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Si informa che è stata depositata un'unica lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dello statuto e dall'avviso di convocazione.

Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dalle vigenti disposizioni

La lista, presentata dai soci Simone Cozzi e Adriana Panico, è formata dai seguenti nominativi:

1. Antonio Martinoli
2. Simone Cozzi
3. Adriana Panico
4. Danile Nahum
5. Bruno Stirparo.

Dei cinque candidati, due di essi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza

ai sensi dell'art. 148, D.Lgs. n. 58/1998, e precisamente:

Antonio Martinoli e Bruno Stirparo.

Inoltre, i candidati Consiglieri hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si informa inoltre l'assemblea che i soci Simone Cozzi Adriana Panico hanno fatto pervenire alla Società, una proposta relativa al numero, alla durata e al compenso degli amministratori.

i soci Simone Cozzi e Adriana Panico propongono in particolare:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 293.351,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

A questo punto occorre procedere a distinte votazioni, sulle proposte deliberative:



Proposta di delibera n. 2. Lettera a) (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione)

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

di stabilire in 5 (cinque) il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.”.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 2. Lettera a) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

Proposta di delibera n. 2. Lettera b) (determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione)

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2027.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 2. Lettera b) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

Di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione i signori:

1. Antonio Martinoli
2. Simone Cozzi
3. Adriana Panico
4. Danile Nahum
5. Bruno Stirparo.”

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 2. Lettera c) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni



Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Proposta di delibera n. 2. Lettera d) (nomina del Presidente del consiglio di amministrazione),

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

Di nominare Simone Cozzi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 2. Lettera d) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.



Proposta di delibera n. 2. Lettera e) (Determinazione del Compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione),

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

Di nominare ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma codice civile, e dell’articolo 20 dello statuto sociale il compenso per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi i consiglieri investiti di particolari cariche in Euro 293.351 per ciascun esercizio sino alla scadenza della carica, rimettendo la ripartizione al Consiglio di Amministrazione”.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 2. Lettera e) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato,

287/300



hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, ricordando che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale e dei relativi compensi da attribuire. Si rammenta che, ai sensi dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Si informa che è stata depositata un'unica lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dello statuto e dall'avviso di convocazione.

Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dalle vigenti disposizioni.

La lista, presentata dai soci Simone Cozzi e Adriana Panico, è formata dai seguenti nominativi:

1. Francesco Antonio Fedeli, Presidente del Collegio Sindacale
2. Tonino Nicoletti, Sindaco Effettivo
3. Roberto Valentini, Sindaco Effettivo
4. Emanuela Perrotta, Sindaco Supplente
5. Valentina Perrotta, Sindaco Supplente

Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di sindaco

Si informa inoltre l'assemblea che i soci Simone Cozzi Adriana Panico hanno fatto pervenire alla Società, una proposta relativa

A questo punto, occorre procedere a distinte votazioni, sulle proposte deliberative:

Proposta di delibera n. 3. Lettera a) (Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale),

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:



DELIBERA

Di nominare i seguenti componenti del collegio sindacale

1. Francesco Antonio Fedeli, Presidente del Collegio Sindacale
2. Tonino Nicoletti, Sindaco Effettivo
3. Roberto Valentini, Sindaco Effettivo
4. Emanuela Perrotta, Sindaco Supplente
5. Valentina Perrotta, Sindaco Supplente

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera a) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.



Proposta di delibera n. 3. Lettera b) (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale),

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

Di nominare quale presidente del collegio sindacale, Francesco Antonio Fedeli

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera b) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Proposta di delibera n. 3. Lettera c) (Determinazione degli emolumenti dei membri del Collegio

290/300



“L’assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A.:

- udita la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico

DELIBERA

Di determinare in Euro 8.000 l’importo complessivo lordo annuo da corrispondere al Presidente del Collegio sindacale e in EURO 5.500 l’importo complessivo annuo da corrispondere a ciascun sindaco effettivo.

Si passa alla **votazione** sulla Proposta di delibera n. 3. Lettera c) di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.769.068, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,248% del capitale sociale;
- nessuna azione contraria
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

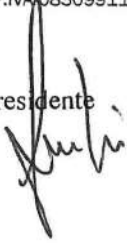
LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

Sede in Roma, via S. Francesco 17

C.F. - P.IVA 08309911009 - REA 1087366

Il Presidente



Il Segretario



Il sottoscritto Gabriele Malgarini, iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ROMA al numero AA_012472, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni di soci.