

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 Straordinaria degli azionisti di HIGH QUALITY FOOD S.p.A. convocata esclusivamente tramite il collegamento telematico, per il giorno 21 novembre 2025 alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 24 novembre 2025 alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni HIGH QUALITY FOOD S.P.A (“HQF”) mediante obbligazioni convertibili, per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) mediante emissione di n. 10 titoli obbligazionari nominativi dal valore nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) cadauno in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”), da offrirsi in sottoscrizione riservata a Proposta Terza S.r.l., della durata di 10 anni dalla data di emissione, con rendimento a un tasso pari allo 0,5% (zero virgola cinque %) annuo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., e contestuale aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ, per massimi Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) (incluso sovrapprezzo) a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare a un prezzo di emissione predeterminato in euro, 2,09 (due virgola zero nove) per azione e approvazione del relativo regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 _____