

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.

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

Codice Fiscale: 08309911009

Partita IVA: 08309911009

(GU Parte Seconda n.131 del 06/11/2025)

Convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, il 21 novembre 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico e, occorrendo, il 24 novembre 2025 alle ore 10:00, in seconda convocazione, con le stesse modalità, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE

DEL

GIORNO

1. 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.

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 13.2 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 (12 novembre 2025); l'esercizio del diritto di porre



domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (termine per porre domande 12 novembre 2025); la reperibilità della documentazione assembleare è riportata nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della società 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.

Roma 4/11/2025

Il presidente del consiglio di amministrazione -

Legale rappresentante

dott. Simone Cozzi

TX25AAA10766