

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.
Sede: via Pietralata, 179 - 00158 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 08309911009
Partita IVA: 08309911009
(GU Parte seconda n.59 del 23/05/2026)

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 11 Giugno 2026, alle ore 10:00, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1) Modifica dell'articolo 23.1 dello Statuto Sociale per l'aumento del numero dei membri del Collegio Sindacale da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi. Delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Aumento del numero dei membri del Collegio Sindacale da 3 (tre) a 5 (cinque).
 - 3.1. Rideterminazione del numero dei membri del Collegio Sindacale;
 - 3.2. Nomina di due sindaci effettivi;
 - 3.3. Determinazione della durata in carica;
 - 3.4. Determinazione dell'emolumento.

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 (1 Giugno 2026); l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno; le modalità e i termini di presentazione delle candidature per la nomina dei nuovi sindaci e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate 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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Cozzi

Roma 20 maggio 2026

Codice redazionale TX26AAA5306