

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 e Ordinaria degli azionisti di HIGH QUALITY FOOD S.p.A. convocata esclusivamente tramite il collegamento telematico, per il giorno 11 giugno 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, 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.

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 _____