

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI  
HIGH QUALITY FOOD S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL  
11 Giugno 2026 in unica convocazione**

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.

\*\*\*\*

### 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;**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica dell'articolo 23.1. dello statuto sociale, secondo quanto esposto nella seguente tabella.

Testo Attuale dello Statuto	Proposta di Modifica
23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominate dall'assemblea dei soci.	23.1 Il Collegio Sindacale si compone di <b>cinque</b> membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominate dall'assemblea dei soci.

La proposta è volta a consentire la nomina di un membro del collegio sindacale designato da parte di Proposta Terza, in ottemperanza all'accordo di investimento, secondo quanto già comunicato in data 5 novembre 2025.

Inoltre, tenuto conto della crescente complessità delle operazioni aziendali e dell'evoluzione del quadro normativo in materia di controlli interni, il Consiglio ritiene strategico potenziare la struttura di vigilanza.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di HQF S.p.A., presa visione della Relazione Illustrativa e favorevole alle motivazioni addotte,*

### ***DELIBERA***

- 1. di **modificare l'Articolo 23.1** dello Statuto Sociale prevedendo che il Collegio Sindacale sia composto da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti secondo il testo sottoriportato;*
- 2. di **dare mandato** al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, affinché provveda a ogni adempimento necessario per l'esecuzione della presente delibera e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare quelle modifiche o integrazioni che fossero richieste dalle Autorità competenti."*

#### 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**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per presentarVi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione che, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è pubblicata sul sito web della Società all'indirizzo [www.hqf.it](http://www.hqf.it), Sezione "Governance & Investor Relations".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

*"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 2025 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 2025 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."*

## **2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude, per HQF, con un utile pari a Euro 71.851 – che proponiamo di destinare integralmente come segue:

- a riserva legale l'importo di Euro 3.593, pari al 5% del risultato conseguito;
- a nuovo la restante parte di utili, pari ad Euro 68.258.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

– proposta di deliberazione –

*“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 31.12.2025,  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
delibera*

*1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 71.851 come segue:*

- a riserva legale l'importo di Euro 3.593, pari al 5% del risultato conseguito;*
- a nuovo la restante parte di utili, pari ad Euro 68.258.”*

## **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.**

Signori Azionisti,

subordinatamente alla positiva deliberazione sub 1) di parte straordinaria, il Consiglio propone di approvare la rideterminazione del numero dei membri del collegio sindacale secondo quanto previsto dallo statuto sociale, e, per l'effetto, la nomina di due sindaci effettivi.

Si rende noto che alla nomina dei suddetti sindaci effettivi a seguito dell'incremento dei membri dell'organo di controllo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di sindaci e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo di controllo nel suo complesso. I sindaci eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti del collegio sindacale, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo sindaco effettivo a seguito dell'incremento del relativo numero, sono invitati a presentare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [hqf srl@legalmail.it](mailto:hqf srl@legalmail.it), non oltre le ore 23:59 del 7° (settimo) giorno lavorativo antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 1 giugno 2026), le relative candidature accompagnate:

(i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e dalla certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai curricula professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto.

Le proposte presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

L'organo Amministrativo propone infine di determinare l'emolumento in misura pari a quello riconosciuto agli altri sindaci effettivi e pari ad Euro 5.500 annui.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– proposta di deliberazione –

*“L'assemblea degli Azionisti di HQF S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

*- vista l'esposizione e la presentazione delle delibere;*

*- preso atto delle proposte di nomina presentate;*

*- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale;*

***delibera***

*- di incrementare il numero dei membri del Collegio Sindacale da tre a cinque membri e per effetto di quanto precede,*

*- di nominare 2 (due) nuovi sindaci effettivi nelle persone di:*

*[da determinarsi in base alle proposte dei soci]*

*[da determinarsi in base alle proposte dei soci]*

*- che i sindaci effettivi sopra nominati durino in carica sino alla naturale scadenza dell'intero collegio sindacale e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;*

*- di fissare l'emolumento per la carica per ciascun sindaco effettivo in Euro 5.500 annui;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

\*\*\*\*

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria di quanto sopra riportato, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito web della Società ([www.hqf.it](http://www.hqf.it) , Sezione Governance & Investor Relations.).