



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI

LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

High Quality Food S.p.A.

Sede: Roma (RM) – Via di Pietralata, 179

C.F. – P.IVA 08309911009 – REA RM-1087366

High Quality Food S.p.A.

Il giorno 11 del mese di giugno 2026, alle ore 10:55 si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea ordinaria di High Quality Food S.p.A.

Ai sensi dello Statuto, il Sig. Simone Cozzi, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e invita Adriana Panico a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale, la quale accetta.

Il Presidente quindi comunica, informa e da atto di quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato in data 23 maggio 2026, in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte seconda n. 59 del 23 maggio 2026, nonché messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della Società all'indirizzo www.hqf.it (sezione "Investor Relations – Assemblee"). Nell'avviso è stata data notizia della documentazione relativa all'ordine del giorno, che è stata contestualmente messa a disposizione del pubblico, al medesimo indirizzo web;
- l'ordine del giorno, come indicato nell'avviso di convocazione, è il seguente:

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.

Il Presidente evidenzia che;

sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari fra i quali il deposito presso la sede sociale e la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno della presente assemblea e, segnatamente, della relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98 (TUF), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia lunedì 1 giugno 2026);

- la data di riferimento (record date) per la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e all'espressione del voto è pertanto il 1 giugno 2026; le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro lunedì 8 giugno 2026, restando ferma la legittimazione qualora le comunicazioni siano pervenute oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

- il capitale sociale della Società è pari a Euro 1.121.921,00, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 11.219.208 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto; 120/300

- risulta esistente un patto parasociale reso noto alla Società e al mercato fra i soci Simone Cozzi e Adriana Panico;



- l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga senza accesso ai locali della Società; la partecipazione degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato;
- la Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies TUF, a cui è possibile conferire delega con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, restando escluso il collegamento in teleconferenza da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Studio Segre S.r.l., con uffici in Torino, Via Valeggio n. 41 (di seguito "Studio Segre" o "Rappresentante Designato"), quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;
- la delega ex art. 135-undecies TUF può essere conferita mediante apposito modulo predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e reso disponibile sul sito internet www.hqf.it (sezione "Investor Relations – Assembly"), da inviarsi, unitamente alla documentazione richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 di martedì 9 giugno 2026);
- al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe ordinarie ex art. 135-novies TUF, mediante il modulo pubblicato sul sito internet della Società o mediante la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario, da inviarsi entro le ore 12:00 di mercoledì 10 giugno 2026 all'indirizzo segre@legalmail.it;
- la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata alla Società dall'intermediario, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato, sicché in mancanza di tale comunicazione la delega deve considerarsi priva di effetto;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici diversi da quelli collegati alla partecipazione per il tramite del Rappresentante Designato.

Il Presidente, altresì, constata e prende atto del fatto:

- che, ai sensi dell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., nella persona di **Francesca Pedullà**, la quale è collegata mediante mezzi di telecomunicazione;
- che sono in assemblea rappresentate, per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 7.773.318 azioni ordinarie, portate da n. 5 aventi diritto, sul complessivo numero di 11.219.208 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 69,286% del capitale sociale;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso;
- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali;
- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, oltre al Presidente, sono altresì presenti, mediante mezzi di comunicazione a distanza, gli Amministratori Adriana Panico e Daniel Nahum;
- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti, mediante mezzi di comunicazione a distanza, Francesco Fedeli, Roberto Valentini e Tonino Nicoletti.

121/300

Il Rappresentante Designato dichiara che, per quanto di sua conoscenza, non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti derivanti dalle disposizioni vigenti.



Il Presidente dichiara quindi che la presente assemblea è validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come sopra riportati.

Sede: Roma (RM) – Via di Pietralata, 179
Il Presidente dà atto che: REA RM-1087366

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla normativa applicabile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- i Soci avevano facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata hqfsrl@legalmail.it entro le ore 23:59 di lunedì 1 giugno 2026, corredate dalla certificazione rilasciata dagli intermediari o dalla comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari;
- alle domande pervenute nei termini indicati la Società avrebbe dato risposta entro due giorni di mercato aperto prima dell'assemblea (ossia entro le ore 12:00 di martedì 9 giugno 2026) mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Società;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la trattazione dei punti all'ordine del giorno, procedendo come segue.

Primo punto all'ordine del giorno – Parte ordinaria – Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente, iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, illustra le risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato alla stessa data, richiamando la Relazione sulla Gestione e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, pubblicate sul sito della Società, sezione "Governance & Investor Relations", e regolarmente depositate ai sensi di legge.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale del progetto di bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, essendo tutti tali documenti stati messi a disposizione degli azionisti nei termini di legge. Nessuno degli aventi diritto, tramite il Rappresentante Designato, si oppone, e pertanto la proposta viene accolta.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente richiama la proposta deliberativa formulata dal Consiglio di Amministrazione e chiede al Segretario di darne lettura nei termini seguenti:

"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."*

Il Presidente dà atto che il Presidente del Collegio Sindacale ha rassegnato, a nome dell'intero Collegio, parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla relativa proposta.

122/300

Si passa alla votazione relativa all'adozione della suddetta proposta deliberativa.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede al Rappresentante Designato se, in



relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Sede: Roma (RM) - Via di Pietralata, 179

Segreteria: PIA 08309911009 - REA RM-1087368

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.773.318, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,286% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo, hanno determinato il risultato testé comunicato. Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Secondo punto all'ordine del giorno – Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che:

- l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude, per HQF, con un utile pari a Euro 71.851;
- il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare tale utile 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 rappresentato, il Presidente richiama la proposta deliberativa e chiede al Segretario di darne lettura come segue:

"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."*

Si passa alla votazione relativa all'adozione della proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.773.318, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,286% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Terzo punto all'ordine del giorno – Aumento del numero dei membri del Collegio Sindacale da 3 (tre) a 5 (cinque)



3.1. Rideterminazione del numero dei membri del Collegio Sindacale

LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
Il Presidente, dando atto che la deliberazione straordinaria di modifica dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale è stata approvata, introduce al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, evidenziando che:

Sede: Roma (RM) - Via di Pietralata, 179
C.F. - P.IVA 08309911009 - REA RM-1087368

- in coerenza con la modifica statutaria approvata, si rende necessario procedere alla rideterminazione del numero dei membri del Collegio Sindacale, portandolo da tre a cinque membri effettivi;
- si tratta di mera integrazione del numero dei sindaci, senza rinnovo integrale dell'organo, sicché, ai sensi dello Statuto, non è previsto il sistema del voto di lista, applicabile solo in caso di integrale rinnovo del Collegio Sindacale;
- la nomina dei due nuovi sindaci effettivi avverrà pertanto a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, sulla base delle proposte formulate dai soci.

Il Presidente richiama le considerazioni contenute nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dà atto che:

- i signori Azionisti erano stati invitati a presentare le proprie candidature entro il 1 giugno 2026, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo hqfsrl@legalmail.it, accompagnate dalle informazioni sull'identità del proponente, dalla certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, dai curricula professionali dei candidati e dalle dichiarazioni di accettazione e di possesso dei requisiti;
- sono pervenute, in particolare, le proposte dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico, come da comunicazione trasmessa alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata hqfsrl@legalmail.it in data 1 giugno 2026, con le quali, in qualità di azionisti titolari complessivamente del 59,28% del capitale sociale (3.325.000 azioni pari al 29,64% ciascuno), propongono la nomina dei signori Emanuela Perrotta e Roberto Corda quali sindaci effettivi e la determinazione dell'emolumento annuo lordo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 5.500.

Il Presidente illustra pertanto la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla rideterminazione del numero dei membri del Collegio Sindacale e chiede al Segretario di dare lettura della parte della proposta deliberativa che concerne il punto 3.1, nei termini riportati nella Relazione illustrativa:

"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"*

Si passa alla votazione relativa alla parte della proposta concernente la rideterminazione del numero dei membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione a tale proposta, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.773.318, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69.286% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, dà atto che la proposta di incrementare il numero dei membri del Collegio Sindacale da tre a cinque è approvata all'unanimità degli intervenuti.

124/300

3.2. Nomina di due sindaci effettivi

Il Presidente, proseguendo nella trattazione del punto 3 all'ordine del giorno, ricorda che:



- i soci Simone Cozzi e Adriana Panico, con la comunicazione del 1 giugno 2026 indirizzata alla Società, hanno fornito quanto segue:

Sede: Roma (RM) - Via di Pietralata, 179
C.F. - P.IVA 08309911009 - REA RM-1087366

2) Roberto Corda;

alla carica di sindaci effettivi del Collegio Sindacale;

- alla predetta comunicazione sono stati allegati:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo Statuto, ivi compresi i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e quelli previsti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- i curricula vitae dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- il certificato comprovante il numero delle azioni detenute dai proponenti;

- la candidata Emanuela Perrotta ha dichiarato, tra l'altro, di essere iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili, nonché all'Albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Roma, e di svolgere attività di dottore commercialista, revisore contabile, consulente aziendale e componente di diversi collegi sindacali e organi di revisione;

- il candidato Roberto Corda ha dichiarato, tra l'altro, di essere dottore commercialista, revisore legale, titolare di studio professionale, con consolidata esperienza in materia tributaria, di fiscalità d'impresa, contenzioso tributario e revisione legale, nonché di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in varie società, come specificato nell'elenco di cui alla dichiarazione ex art. 2400, quarto comma, c.c.;

- i candidati hanno dichiarato di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi concorrenti con la Società, né incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina vigente, impegnandosi, altresì, a comunicare eventuali successive variazioni e a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Presidente richiama le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa e chiede al Segretario di dare lettura della parte della proposta deliberativa concernente la nomina dei nuovi sindaci effettivi, così come integrata dalle candidature ricevute:

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

1) Emanuela Perrotta;

2) Roberto Corda;

- 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."

Si passa alla votazione relativa all'adozione della proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla suddetta proposta, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

125/300



Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:
LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Segretaria Quality Food S.p.A.

Sede: Roma (RM) - Via di Pietralata, 179

- azioni favorevoli n. 7.773.318 pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69,286% del capitale sociale;

C.F. - P.IVA 06530991009 - REX RM-1087306

- azioni contrarie n. 0;

- azioni astenute n. 667.250 azioni pari all'8,584% partecipanti e al 5,947% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa di nomina dei signori Emanuela Perrotta e Roberto Corda quali sindaci effettivi è approvata a **maggioranza** degli intervenuti.

3.3. Determinazione della durata in carica

Il Presidente richiama quanto già evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, secondo cui, in coerenza con le disposizioni statutarie, i sindaci effettivi nominati a seguito dell'incremento del numero dei membri del Collegio Sindacale restano in carica sino alla scadenza prevista per tutti gli altri componenti del Collegio, ossia sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di confermare che i sindaci effettivi nominati dureranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Si passa alla votazione su tale proposta, ricompresa, peraltro, nella deliberazione già letta al precedente punto 3.2.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso delle necessarie istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica il risultato come segue:

- azioni favorevoli n. 7.773.318 pari al 100% dei partecipanti e al 69,286% del capitale;

- azioni contrarie n. 0;

- azioni astenute n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, ricevuta conferma che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, dà atto che la proposta relativa alla durata in carica dei sindaci effettivi è approvata all'unanimità degli intervenuti.

3.4. Determinazione dell'emolumento

Il Presidente, richiamando la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico, evidenzia che:

- l'organo Amministrativo ha proposto di determinare l'emolumento spettante ai nuovi sindaci effettivi in misura pari a quella riconosciuta agli altri sindaci effettivi, e cioè in Euro 5.500 annui;

- i soci Simone Cozzi e Adriana Panico, nella comunicazione del 1 giugno 2026, hanno parimenti proposto di determinare in Euro 5.500 l'importo complessivo lordo annuo da corrispondere a ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente chiede quindi al Segretario di dare lettura della parte della proposta deliberativa relativa alla determinazione degli emolumenti, come segue:

"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 dei soci Simone Cozzi e Adriana Panico;

delibera

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

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'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

LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
della Imprese

Sede: Roma (RM) - Via di Pietralata, 179
C.F. - P.IVA 08309911009 - REA RM-1087366

Si passa alla votazione relativa all'adozione della proposta deliberativa di cui è stata data lettura.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla suddetta proposta, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 7.773.318, pari al 100% dei partecipanti al voto ed al 69.286% del capitale sociale;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta deliberativa relativa alla determinazione degli emolumenti dei sindaci effettivi è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.11.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Simone Cozzi

Il Segretario

Adriana Panico