

<p>Informazione Regolamentata n. 20255-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 16:48:56</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : HIGH QUALITY FOOD S.p.A

Identificativo Informazione Regolamentata : 204966

Utenza - referente : HQFNSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 16:48:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 16:48:56

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

High Quality Food S.p.A.: Assemblea ordinaria del 30 Aprile 2025

1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti:

- a) approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
- b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) Nomina del Collegio Sindacale:

- a) nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- c) determinazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale.

Roma, 30 aprile 2025 – In data odierna si è tenuta l’assemblea ordinaria degli azionisti di High Quality Food S.p.A. (“la Società” o “HQF”), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell’omonimo Gruppo – quotata su Euronext Growth Milan – che si è svolta esclusivamente tramite il Rappresentante designato senza la partecipazione fisica da parte dei Soci.

Il Presidente, Simone Cozzi, ha presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e le proposte deliberative formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha evidenziato che il valore della produzione (pari ad Euro 20.3 Mln) - in calo del 12% (dodici per cento) rispetto all’anno precedente - è riconducibile principalmente ai ricavi delle vendite (pari ad Euro 19 Mln) in diminuzione del 5,4% (cinque virgola quattro per cento).

La ripartizione del fatturato per area geografica conferma la vocazione internazionale del Gruppo, essendo realizzato per Euro:

- 12,6 Mln in Italia;
- 5,4 Mln in Europa;
- 1,0 Mln nel resto del mondo.



Riguardo alle categorie merceologiche, il prodotto “carne” incide per il 41% sul totale delle vendite, il prodotto “formaggi” per il 10%, i “prodotti ittici” per il 7% e i “salumi” per il 7%. La restante parte è suddivisa tra “frutta” 3%, “pasta” 3%, “pane” 3%, “olio” 3%, “dolci” 2% e altro 21%.

L’EBITDA è positivo per Euro 1.5 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente con una marginalità pari a 7,6% sul valore della produzione, in calo rispetto all’esercizio 2023 nel quale era pari al 8,6%. La marginalità del gruppo è diminuita principalmente per il calo del volume d’affari, condizionato fortemente dalla crisi generale del mercato Ho.Re.Ca. mondiale. L’EBIT è positivo (Euro 0.8 Mln) e in calo rispetto al dato annuale di Euro 1,2 milioni nel 2023. L’EBIT Margin è del 3,8% sul valore della produzione, in diminuzione rispetto al 5% dell’intero esercizio 2023.

Riguardo il Bilancio di esercizio della capogruppo, è stato evidenziato che la Società ha registrato un Valore della Produzione di Euro 17.4 rispetto al 2023 di Euro 18.5 Mln. I ricavi delle vendite ammontando ad Euro 16.4 Mln rispetto ad Euro 17.1 Mln nel 2023 (- 4.5 %).

L’EBITDA è pari a Euro 1.3 milioni di Euro, in diminuzione del 5.9% rispetto a Euro 1.4 milioni del 2023. L’EBIT risulta essere pari a Euro 0.6 milioni e risulta sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo del 2023. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 si chiude con un utile netto pari a Euro 82.836.

L’assemblea dei soci ha assunto le deliberazioni sotto elencate.

1. con la partecipazione di circa il 69% del capitale ordinario della Società ha approvato, all’unanimità, il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2024, destinando l’utile netto, per un totale di euro 82.836 come segue:

- alla riserva legale in ragione del 5% pari ad Euro 4.142;
- a nuovo per la restante parte, pari a Euro 78.694.

2. Con la partecipazione di circa il 69% del capitale ordinario della Società ha deliberato, all’unanimità, vista la scadenza odierna del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione,

- di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 5 (cinque) nominativi:

- Antonio Martinoli (in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. n. 58/1998)
- Simone Cozzi
- Adriana Panico



- Daniel Nahum
 - Bruno Stirparo (in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n. 58/1998);
- di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2027;
- di nominare Simone Cozzi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma codice civile, e dell'articolo 20 dello statuto sociale il compenso per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi i consiglieri investiti di particolari cariche in Euro 293.351 per ciascun esercizio sino alla scadenza della carica.

Infine, con la partecipazione di circa il 69% del capitale ordinario della Società, ha deliberato all'unanimità, di nominare i seguenti componenti del collegio sindacale:

- Francesco Antonio Fedeli (Presidente del Collegio Sindacale)
- Tonino Nicoletti (Sindaco Effettivo)
- Roberto Valentini (Sindaco Effettivo)
- Emanuela Perrotta (Sindaco Supplente)
- Valentina Perrotta (Sindaco Supplente)

e di determinare in Euro 8.000 l'importo complessivo lordo annuo da corrispondere al Presidente del Collegio sindacale e in EURO 5.500 l'importo complessivo annuo da corrispondere a ciascun sindaco effettivo.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.hqf.it, Sezione Investor Relations, Financial reports.

Si rende noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito www.hqf.it, Sezione Investor Relations

Il presente comunicato è presente nella sezione "Comunicati Stampa Finanziari" dell'area Investor Relations del sito www.hqf.it.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di HQF S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni



circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di HQF, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate High Quality Food si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, Roma (www.emarketstorage.it).

High Quality Food (HQF) S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo, è attiva dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca. italiani ed esteri. Il Gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury food service che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013 HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 5 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all'estero a Hong Kong, Londra, Singapore e Ibiza.

Per ulteriori informazioni:

HIGH QUALITY FOOD S.p.A.

Daniel NAHUM
CFO ed Investor Relator
Tel. 06. 62272725
investor@hqf.it

MIT SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Francesca MARTINO
C.so Venezia 16
Tel. 02.87399069
francesca.martino@mitsim.it

Fine Comunicato n.20255-4-2025

Numero di Pagine: 6