

Informazione Regolamentata n. 20255-15-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Maggio 2026 19:04:38	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : HIGH QUALITY FOOD S.p.A

Utenza - referente : HQFNSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2026 19:04:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Maggio 2026 19:04:38

Oggetto : HQF COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato



HQF COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Roma, 25 maggio 2026 – 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 – comunica che nella giornata di Sabato 23 maggio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci per il prossimo 11 giugno 2026 in unica convocazione.

Alla medesima data, sono stati pubblicati sul sito internet www.hqf.it, nella sezione “Assemblea” della pagina “Investor relations”, oltre che la versione estesa dell’Avviso di convocazione anche la documentazione, prevista dalla disciplina applicabile alla Società, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci. Si allega di seguito la versione estesa dell’avviso di convocazione dell’assemblea sopra indicata.

Il suesposto comunicato è disponibile anche sul sito www.hqf.it nella sezione Investor Relations.

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

Allegato 1: Avviso esteso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**Avviso di convocazione di 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.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 1.121.921,00 ed è rappresentato da n. 11.219.208 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

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 – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato", potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto 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 01 giugno 2026).

Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 08 giugno 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà senza accesso ai locali assembleari. 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, ovverosia Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Si ricorda che 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; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations – Assemblee").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione necessaria ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 23:59 di martedì 09 giugno 2026) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea HQF giugno 2026": la delega può essere trasmessa all'indirizzo suindicato anche da una casella di posta elettronica ordinaria.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato, come previsto dall'art. 135 undecies.1 del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations– Assemblee").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una

persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea HQF giugno 2026" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria al medesimo indirizzo. Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di mercoledì 10 giugno 2026 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo i suddetti termini e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate.

Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-novies del TUF.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al

numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno

In considerazione della circostanza che l'intervento alla presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata hqf srl@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro le ore 23:59 di lunedì 1 giugno 2026.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro due giorni di mercato aperto prima dell'assemblea (precisamente entro le ore 12:00 di martedì 09 giugno 2026) mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del Socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Nomina dei membri del collegio sindacale

Previa modifica dell'articolo 23.1 dello Statuto, l'assemblea sarà chiamata a nominare due membri effettivi del collegio sindacale. Si ricorda che lo Statuto prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo e, pertanto, nel caso di nomina parziale dell'organo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di membri aggiuntivi del Collegio Sindacale sono invitati a presentare 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.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alla presentazione delle candidature si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations – Assembly") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.hqf.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale parte seconda nr. 59 del 23 maggio 2026.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.hqf.it (nella sezione "Investor Relations – Assembly") e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 20 maggio 2026

Il presidente del consiglio di amministrazione – Legale rappresentante
dott. Simone Cozzi

