

Informazione Regolamentata n. 20079-10	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Dicembre 2023 14:41:56	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : H-FARM

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 184943

Nome utilizzatore : Franchin

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Dicembre 2023 14:41:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Dicembre 2023 14:41:56

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea straordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



H-FARM S.P.A.

Sede in Via Sile n. 41 – 31056 RONCADE (TV)  
Capitale sociale deliberato Euro 14.230.130,20 - sottoscritto e versato Euro 12.867.231,00  
Registro Imprese di Treviso - C.F. e P.I. 03944860265  
Iscrizione UIC 36566

\*\*\*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A. è convocata in seduta straordinaria per il giorno 17 gennaio 2024 alle ore 09:00, in prima convocazione, presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41 e per il giorno 18 gennaio 2024 alle ore 13:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Approvazione dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 7,9 milioni (sovrapprezzo incluso), in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c.; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione**.

\*\*\*

#### **Capitale Sociale e Diritti di Voto**

Il capitale sociale di H-FARM S.p.A. deliberato è di Euro 14.230.130,20 sottoscritto e versato per Euro 12.867.231,00 (dodici milioni ottocento sessanta settemila duecentotrenta uno virgola zero zero), diviso in n. 142.301.302 azioni ordinarie di cui 128.672.310 sottoscritte e versate, prive del valore nominale ognuna delle quali conferisce un diritto di voto nelle Assemblee della Società.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**12 gennaio 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. lgs. 58/1998 – Testo Unico dell'intermediazione finanziaria ("TUF"), la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**8 gennaio 2024 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

#### **Esercizio del voto per delega**

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.h-farm.com](http://www.h-farm.com) nella sezione "Investors" – "Assemblee". La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo H-FARM S.p.A., Via Sile n. 41, Roncade (TV), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata **[h-farm@legalmail.it](mailto:h-farm@legalmail.it)**, fermo restando la consegna della delega in originale.

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



### **Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di porre domande prima dell'Assemblea**

Per l'esercizio del **diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea**, previsti dall'articolo 17 dello statuto sociale, si rinvia alla disciplina contenuta nello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo **www.h-farm.com** nella sezione "Investors"- "Assemblee".

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dovranno pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **3 gennaio 2024** e le domande dovranno pervenire entro il **12 gennaio 2024** mediante invio di lettera raccomandata A/R, all'attenzione della Società, in Roncade (TV), Via Sile n. 41, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **h-farm@legalmail.it**.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Le risposte alle domande saranno pubblicate sul sito internet societario all'indirizzo **www.h-farm.com** nella sezione "Investors" - "Assemblee" prima dell'Assemblea o, al più tardi, vi sarà data risposta durante l'Assemblea.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Roncade (TV), Via Sile n. 41, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo **www.h-farm.com** (sezione "Investors"- "Assemblee") nonché sul sito internet **www.borsaitaliana.it** (sezione "Azioni/Documenti"), entro i previsti termini di legge e di Statuto. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

\*\*\*

Roncade, 29 dicembre 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A.  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Riccardo Donadon**

Fine Comunicato n.20079-10

Numero di Pagine: 4