

<p>Informazione Regolamentata n. 20079-1</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Gennaio 2024 14:22:53</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : H-FARM

Identificativo Informazione Regolamentata : 185435

Nome utilizzatore : Franchin

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Gennaio 2024 14:22:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Gennaio 2024 14:22:53

Oggetto : L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 AGOSTO 2023, NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE E AFFIDA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ

Testo del comunicato

Ca' Tron, 18 gennaio 2024. L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A., azienda quotata su EURONEXT GROWTH MILAN (simbolo: FARM.MI), mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Riccardo Donadon e ha approvato quanto segue: IN SEDE ORDINARIA L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 agosto 2023, così come proposti dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 agosto 2026, determinando il compenso del Collegio Sindacale in Euro 20.000,00 annui, di cui Euro 12.000,00 per il Presidente, ed Euro 8.000,00 per ciascuno dei sindaci effettivi, e non prevedendo, invece, alcun emolumento in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione che sarà invece fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo con riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche. In particolare, è stato fissato in 7 il numero degli amministratori eletti dall'unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e

Giuseppe Miroglio (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 16,88 % del capitale sociale): • Riccardo Donadon (Presidente) • Giancarlo Brogiani (Consigliere) • Giuseppe Miroglio (Consigliere) • Paolo Bergamo (Consigliere) • Roberto Osvaldo Lancellotti (Consigliere) • Massimiliano Benedetti (Consigliere) • Mariacristina Gribaudo (Consigliere indipendente)



L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 AGOSTO 2023, NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE E AFFIDA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN SEDE STRAORDINARIA, LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A UN MASSIMO DI 7,9 MILIONI DI EURO

* * *

Ca' Tron, 18 gennaio 2024. L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A., azienda quotata su EURONEXT GROWTH MILAN (simbolo: FARM.MI), mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Riccardo Donadon e ha approvato quanto segue:

IN SEDE ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 agosto 2023, così come proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 agosto 2026, determinando il compenso del Collegio Sindacale in Euro 20.000,00 annui, di cui Euro 12.000,00 per il Presidente, ed Euro 8.000,00 per ciascuno dei sindaci effettivi, e non prevedendo, invece, alcun emolumento in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione che sarà invece fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo con riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche.

In particolare, è stato fissato in 7 il numero degli amministratori eletti dall'unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e Giuseppe Miroglio (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 16,88 % del capitale sociale):

- Riccardo Donadon (Presidente)
- Giancarlo Broggian (Consigliere)
- Giuseppe Miroglio (Consigliere)
- Paolo Bergamo (Consigliere)
- Roberto Osvaldo Lancellotti (Consigliere)
- Massimiliano Benedetti (Consigliere)
- Mariacristina Gribaudo (Consigliere indipendente)

Nel Consiglio di Amministrazione entrano Giancarlo Broggian, fondatore del Gruppo Servizi CGN e Giuseppe Miroglio Presidente del gruppo Miroglio.

Il consigliere Mariacristina Gribaudo ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, ed ha ottenuto anche il parere preventivo positivo del Euronext Growth Advisor, come previsto dallo statuto.

"Un sincero e sentito ringraziamento personale e a nome dei membri del Consiglio di Amministrazione a Valeria Broggian e Massimo Dell'Acqua che in questi anni hanno supportato la crescita e lo sviluppo di H-FARM apportando la loro esperienza e il loro prezioso contributo al consiglio" ha dichiarato Riccardo Donadon, Presidente e fondatore di H-FARM.

**H-FARM®**

Confermati i membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e Giuseppe Miroglio (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 16,88% del capitale sociale):

- Andrea Duodo (Presidente)
- Franco Volpato (sindaco effettivo)
- Graziano Gianmichele Visentin (sindaco effettivo)
- Gianluca Pivato (sindaco supplente)
- Elisa Borsato (sindaco supplente)

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Investors.

IN SEDE STRAORDINARIA

Infine, l'Assemblea Straordinaria, preso atto della proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, ha affidato al Consiglio di Amministrazione la 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. e conseguentemente modificato l'articolo 5 dello statuto sociale.

L'obiettivo dell'operazione è l'esigenza di reperire, in modo rapido e flessibile, le risorse necessarie per il soddisfacimento delle attuali esigenze finanziarie ed il rafforzamento patrimoniale della Società, nonché per lo sviluppo delle strategie di crescita previste, ma anche per la valorizzazione degli investimenti esistenti.

Si ricorda che la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico dal 29 dicembre 2023 presso la sede sociale di H-FARM S.p.A e sul sito internet www.h-farm.com.

I verbali delle Assemblee e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Si informa che il presente comunicato e la documentazione saranno resi disponibili presso la sede sociale e sul sito www.h-farm.com, alla sezione Investors e sul sito di Borsa Italiana, ai sensi e nei termini regolamentari.

H-FARM nasce nel 2005 con la forte convinzione che tutte le imprese debbano avere una responsabilità sociale. Da allora, con la sua attività di investitore e costruttore di piccole e grandi aziende che abilitano la trasformazione digitale, si è impegnata a diffondere la cultura dell'innovazione con l'obiettivo ultimo di sviluppare un ecosistema di innovazione capace di formare nuove competenze ed attrarre talento.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com **Ufficio Stampa** Giulia Franchin: giulia.franchin@h-farm.com

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 Milano 20121, Paolo Verna - pverna@envent.it

Fine Comunicato n.20079-1

Numero di Pagine: 4