

Informazione Regolamentata n. 20079-85-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2024 19:45:23	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : H-FARM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198050

Utenza - Referente : HFARMN04 - Franchin

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2024 19:45:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2024 19:45:23

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria H-Farm

Testo del comunicato

Vedi allegato

**H-FARM®**

**L'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA CONFERMA LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE COOPTATO
E IN SEDE STRAORDINARIA, AFFIDA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA DELEGA AD
AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A UN MASSIMO DI 15 MILIONI DI EURO**

* * *

Ca' Tron, 12 novembre 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 prima 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 confermato a maggioranza (favorevoli 67,843%, astenuti 16,972% del capitale sociale) la nomina di Sandro Marcello Geretto, quale consigliere d'amministrazione cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art 2386 del Codice Civile e dell'Articolo 25 dello Statuto sociale. Per effetto di quanto deliberato, e di quanto comunicato lo scorso 8 novembre ovvero a seguito delle dimissioni del consigliere Giuseppe Miroglio, il Consiglio di Amministrazione è pertanto così composto:

- Riccardo Donadon (Presidente e Amministratore Delegato);
- Giancarlo Broggian (Consigliere);
- Sandro Marcello Geretto (Consigliere);
- Paolo Bergamo (Consigliere);
- Massimiliano Benedetti (Consigliere);
- Mariacristina Gribaudo (Consigliere Indipendente).

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 agosto 2026.

IN SEDE STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria, preso atto della proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, ha conferito a maggioranza (favorevoli 66,995%, astenuti 0,777%, contrari 17,042% del capitale sociale) al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale della Società per massimi Euro 15 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e progressiva, a pagamento, in una o più volte, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, rimettendo al Consiglio stesso la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ed il loro godimento. La Delega è da esercitarsi entro 5 anni dalla data odierna.

L'ammontare della delega richiesta, fino ad Euro 15 milioni, si ritiene congruo ed adeguato a dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle proprie strategie di crescita e in particolare, l'incremento dei posti letto, soprattutto per gli studenti universitari, la cui attuale carenza sta avendo ripercussioni sulle potenzialità di sviluppo della Società.

Nel corso della seduta il Presidente ha risposto alle domande formulate dai soci ai sensi dell'articolo 17.5 dello Statuto sociale.



Si ricorda che la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria è a disposizione del pubblico rispettivamente dal 26 ottobre e 24 ottobre 2024 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.20079-85-2024

Numero di Pagine: 4