

Haiki + S.p.A.
Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5
Capitale sociale pari ad euro 10.532.567,45 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11778100963

Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati, in un'unica convocazione, in Assemblea ordinaria e in Assemblea straordinaria, per il giorno **29 aprile 2025**, e precisamente alle ore 11.00 in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/5, relativamente all'Assemblea ordinaria, e a seguire alle ore 11.30 dinanzi al notaio Ciro de Vivo, relativamente all'Assemblea straordinaria, esclusivamente mediante collegamento in audio/videoconferenza ai sensi dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 20 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.haikiplus.it> nella Sezione "Governance, Regole di Governance, Assemblea degli Azionisti").

Documentazione

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del giorno sia di parte straordinaria che ordinaria saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.haikiplus.it> nella Sezione "Governance, Regole di Governance, Assemblea degli Azionisti", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.haikiplus.it>, Sezione "*Governance/Regole di Governance/Statuto*").

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Ing. Elio Catania