

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.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 10.532.567,45 ed è suddiviso in n. 96.447.993 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto. La società non detiene Azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato –, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto 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, ossia il 16 aprile 2025 (c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **24 aprile 2025**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità suddette, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali e il rappresentante designato), potrà avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e in conformità con quanto consentito dall'art. 14 dello statuto sociale di Haiki+ l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135- *undecies* del TUF, senza partecipazione fisica, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

La Società dispone che il titolare del diritto di intervento e del diritto all'esercizio del voto che intenda partecipare all'Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa dal Sig. Avv. Marzio Molinari (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Gallarate, Via San Rocco n. 6.

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.

La delega al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede della società e sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.haikiplus.it> nella Sezione "*Governance, Regole di Governance, Assemblea degli Azionisti*").

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, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì **25 aprile 2025**), al seguente indirizzo: Gallarate, Via San Rocco n. 6, Rif. "Delega Assemblea Haiki+ 2025", mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta certificata marzio.molinari@busto.pecavvocati.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Haiki+ 2025". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia con dichiarazione di conformità all'originale e dell'identità del delegante all'indirizzo di posta elettronica marzio.molinari@rdr.it.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 18.00 del dì **25 aprile 2025**) con le modalità sopra indicate.

Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.haikiplus.it> nella Sezione "Governance, Regole di Governance, Assemblea degli Azionisti". La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il **28 aprile 2025**) e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

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) è possibile contattare l'Avv. Marzio Molinari al seguente numero telefonico (+39.02.91431200 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo marzio.molinari@rdr.it.

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

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*").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.haikiplus.it>, Sezione "*Governance, Regole di Governance, Assemblea degli Azionisti*"), nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data **14 aprile 2025**.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Ing. Elio Catania