



COMUNICATO STAMPA

Ca' Tron 29 aprile 2021. L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A., azienda quotata su AIM Italia 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 dicembre 2020, 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 dicembre 2023, determinando il compenso del Collegio Sindacale e rinviando al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi per i consiglieri delegati.

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:

- Riccardo Donadon (Presidente)
- Massimo Dell'Acqua (Consigliere)
- Fabrizio Stella (Consigliere)
- Valeria Broggian (Consigliere)
- Alberto Grignolo (Consigliere)
- Massimiliano Benedetti (Consigliere)
- Mariacristina Gribaudo (Consigliere indipendente¹)

Nel Consiglio di Amministrazione entrano Valeria Broggian, presidente del Gruppo Servizi CGN, che ha partecipato all'operazione di aumento di capitale di H-FARM conclusa a dicembre 2020, e Massimo Dell'Acqua, Ceo di Euronics Italia che prende il posto di Giuseppe Miroglio.

“Un ringraziamento personale, e a nome dei membri del Consiglio di Amministrazione, a Giuseppe che è entrato a far parte del nostro board nel 2015 e da allora ha sempre supportato la nostra visione spronandoci a non arrenderci mai di fronte ai tanti imprevisti che abbiamo incontrato nel nostro percorso. La sua attitudine e visione imprenditoriale caratterizzata da una forte volontà di fare sempre il massimo per supportare le nuove generazioni sono state decisive per lo sviluppo del progetto e per me in particolare: un valore importante che ha contribuito alla mia e nostra crescita. Giuseppe rimane sempre molto vicino, ma ha deciso di concentrarsi sulle attività di famiglia: al suo posto entra Massimo Dell'Acqua, che grazie alla grande esperienza in aziende di altissimo livello, siamo sicuri potrà contribuire in maniera efficace al definitivo consolidamento del nostro progetto" ha dichiarato Riccardo Donadon, presidente e fondatore di H-FARM.

Confermati i membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e Giuseppe Miroglio:

- Andrea Duodo (presidente)
- Franco Volpato (sindaco effettivo)
- Graziano Gianmichele Visentin (sindaco effettivo)

¹ Nominato con il parere positivo preventivo del Nominated Adviser



H-FARM®

- Gianluca Pivato (sindaco supplente)
- Lisa Fedrigo (sindaco supplente)

IN SEDE STRAORDINARIA

Infine, l'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche dello Statuto sociale di H-FARM proposte dal Consiglio di Amministrazione e finalizzate a recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. In particolare sono state esaminate e approvate le proposte di modifica degli articoli 24 (Amministrazione della Società) e 25 (Nomina e Sostituzione degli amministratori) dello Statuto sociale, nonché la proposta di integrazione dell'articolo 6 (Formazione e Variazioni del Capitale Sociale) rinviando al Consiglio di Amministrazione la modifica dell'articolo Art 11 (OPA Endosocietaria) per il mancato raggiungimento del quorum previsto del 75%.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2020 è disponibile sul sito internet della società nella sezione Investors.

A valle dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione neo eletto che ha subito provveduto al conferimento delle deleghe: al Presidente Riccardo Donadon sono state confermate tutte le deleghe di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti previsti dallo Statuto; al consigliere Alberto Grignolo sono state attribuite invece deleghe a supporto dell'organizzazione e del controllo di gestione; ha attribuito a Massimiliano Benedetti deleghe relative all'espansione commerciale e del portafoglio clienti della Società.

Su delega dell'Assemblea Straordinaria il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato le proposte di modifica provveduto alla modifica relative all'articolo 11 dello Statuto Sociale (Nomina e Sostituzione degli Amministratori), finalizzate al recepimento di alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

H-FARM

E' la piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall'innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l'unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com

Ufficio Stampa Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - pverna@eventcapitalmarkets.co.uk