



COMUNICATO STAMPA

Haiki+ S.p.A.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Milano, 14 aprile 2025 – Haiki+ (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11:00, è stato pubblicato sul sito internet www.haikiplus.it, sezione Corporate Governance <https://www.haikiplus.it/governance/regole-di-governance>, e l'estratto è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

L'Ordine del giorno è il seguente:

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

Haiki+ S.p.A.
 Investor Relations
 Federico Malgarini
 e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
 Tel. +39 02/87211700
 Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
 EnVent Italia SIM S.p.A.
 Via degli Omenoni, 2
 20121 Milano
ega@envent.it
 Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
 Alberto Murer
haiki@bemedi.it
 Tel. +39 334/6086216
 Fax. + 39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

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").

Il fascicolo di bilancio, separato e consolidato, di Haiki + al 31 dicembre 2024, le relazioni di revisione, la relazione del Collegio Sindacale, nonché le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del giorno sia di parte straordinaria che ordinaria sono a disposizione del pubblico 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", nonché presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Haiki+ S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è attiva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare. Con le sue quattro divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l'economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correttamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradotti in pratica i principi dell'economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall'esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gestione strategica degli scarti di produzione.

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Federico Malgarini
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
Alberto Murer
haiki@bemedi.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707