



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

CONFERMATO DOTT. GIOVANNI ROSTI AMMINISTRATORE DELEGATO

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Milano, 29 aprile 2025 – Haiki + S.p.A. (BIT: **HIK**, ISIN: **IT0005628778**, “**Haiki**” o “**Società**”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“**EGM**”) comunica che, in data odierna, si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti di Haiki + S.p.A. sotto la presidenza dell’Ing. Elio Cosimo Catania, la quale ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del giorno.

Approvazione del bilancio 2024

L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2024 che chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 388.045,48. Ha altresì deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a rinviare integralmente a nuovo suddetta perdita.

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Conferma di un consigliere

L’assemblea ha inoltre confermato in sei il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall’Assemblea ordinaria della Società in data 23 ottobre 2024 e di confermare il dott. Giovanni Rosti, già cooptato in Consiglio, quale nuovo consigliere della Società, con incarico la cui scadenza viene allineata a quella degli altri Amministratori in carica e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato l’autorizzazione al consiglio di amministrazione a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società, entro i limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei regolamenti applicabili sull’Euronext Growth Milan con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, per un periodo di 18 mesi successivi alla data odierna. L’Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, senza limiti temporali e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.

Parte Straordinaria

L’Assemblea degli Azionisti è quindi proseguita, in straordinaria, deliberando la modifica dell’articolo 20 dello statuto sociale della Società.

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

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione nei termini di legge applicabili.

Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma totalitaria e ha deliberato di rinnovare la nomina del Dott. Giovanni Rosti quale Amministratore Delegato.

Si comunica che il Bilancio consolidato e separato con allegati la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni di revisione di EY S.p.A. sono a disposizione presso il sito di Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio e presso il sito internet della Società www.haikiplus.it, nella sezione Investor Relations "Bilanci e Relazioni". Per ulteriori informazioni sono a disposizione del pubblico le relazioni illustrative, disponibili presso il sito internet della Società www.haikiplus.it, nella sezione Governance "Regole di Governance".

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società <https://www.haikiplus.it/>

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