

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di MeglioQuesto s.p.a. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della stessa, sita in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/1, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad euro 1.926.859,30 suddiviso in n. 59.387.370 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, delle quali: (i) n. 48.507.870 ordinarie, ognuna delle quali conferisce un diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società e tutte ammesse alla negoziazione sul mercato *Euronext Growth Milan* e (ii) n. 10.879.500 a voto plurimo, ognuna delle quali da diritto a tre voti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, così come previsto dall'articolo 6-bis dello Statuto sociale, e non ammesse alla negoziazione. Si fa altresì presente che, alla data del presente avviso, la Società detiene n. 515.901 azioni proprie ordinarie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il **18 aprile 2023 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In conformità a quanto consentito dall'art 106, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori

assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Computershare S.p.A. con sede legale a Milano via Mascheroni, 19, a cui i soci possono conferire delega gratuitamente, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF.

La delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF potrà essere rilasciata sottoscrivendo il modulo di delega "**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato**", disponibile sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it nella sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*. Il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2023, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il modulo "Modulo di Delega o Subdelega", disponibile sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it nella sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*. Il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso, entro le ore 12:00 del 26 aprile. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o sub-delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega e/o sub-delega dovranno considerarsi prive di effetto. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06/45417414 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione "*Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*", e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione; (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno e (iii) i moduli di delega ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul quotidiano "**Il Sole 24 ore**" del **13 aprile 2023**.

Milano, 12 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Jaime Torrents)