

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 29 APRILE 2022**

Oggi 29 aprile 2022, alle ore 9:02 presso la sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (la "Società" o "MeglioQusto").

Ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Jaime Torrents Rotelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "ilSole24Ore" del 14 aprile 2022, e sul sito istituzionale della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it),
- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato:
  - (i) l'Assemblea si svolge mediante audio/video conferenza utilizzando esclusivamente la piattaforma Teams;
  - (ii) l'intervento in Assemblea, di coloro ai quali spetta il diritto di voto, è stato previsto esclusivamente attraverso il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del D.Lgs 58/98 ("TUF"), individuato dalla Società in "Computershare S.p.A.", con sede legale a Milano via Mascheroni, 19 (il "Rappresentante Designato") con le modalità precisate nell'avviso di convocazione;
- che, per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti ed i contratti, sarà espresso dal Rappresentante Designato avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente Assemblea, le necessarie deleghe con le istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza Felice Saladini, Antonello Bonuglia, Anna Ducato e Vincenzo Dispinzeri;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza Presidente Giuseppe Livigni ed i Sindaci Giuseppe Tosto e Gianpaolo Magnini;
- che per il Rappresentante Designato è presente in video-conferenza il Dott Giorgio Ubaldini;
- che il capitale sociale ammonta ad euro 1.282.100,00 suddiviso in n. 52.321.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale espresso;
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, risultano rappresentante, per delega conferita al Rappresentante Designato complessive n. 38.933.554 azioni ordinarie, pari a circa il 74,41% del capitale sociale;

- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, l'unico azionista rappresentato in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, che è detentore, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, è MQ S.r.l.;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:
  - ✓ il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
  - ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**");
- che, in assenza di segnalazioni dal Rappresentante Designato a seguito dell'invito formulato da sé medesimo, in qualità di Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che coloro che partecipano all'adunanza in video-conferenza hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- avendo comunicato ai partecipanti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; (ii) la Società alla data della presente Assemblea dispone di n. 1.234.915 azioni proprie pari al 2,36% del capitale sociale; e (iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 09:05 in data odierna 29 aprile 2022, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

**dichiara**

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale il Presidente invita il dott. Antonello Bonuglia, collegato in audio/video, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, per delega al Rappresentante Designato, contenente il numero delle azioni rappresentate, l'indicazione dei Soci deleganti, sarà allegato al presente verbale *sub "A"*;
- che la sintesi degli interventi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'adunanza;
- che i nominativi dei soggetti che, attraverso il Rappresentante Designato, esprimeranno voto contrario o si asterranno e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente

**ordine del giorno**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

\* \* \*

Cominciando dal **primo argomento** all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione (i) del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 di MeglioQuesto, completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e relativi allegati, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché (ii) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositati, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

In considerazione del fatto che la documentazione può considerarsi, per quanto testé detto, adeguatamente conosciuta, il Presidente propone di omettere la lettura, a meno che taluno degli intervenuti ne richieda la lettura completa. Preso atto che nessuno esprime il desiderio di una lettura integrale, il Presidente precisa che la società di revisione BDO Italia S.p.A. – come già oggetto di comunicazione al pubblico – ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera, contenuta nella Relazione Illustrativa

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*"L'Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente, confermando quindi che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - come sopra rappresentati - 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 38.933.554 (trentottomilioninovecentotrentatremilacinquecentocinquantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 74,41% (settantaquattro virgola quarantuno per cento), di tutte le azioni emesse dalla Società, procede alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 38.933.554 (trentottomilioninovecentotrentatremilacinquecentocinquantaquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 74,41% (settantaquattro virgola quarantuno per cento) del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuiti: nessuno.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata **all'unanimità**, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Passando alla trattazione del **secondo argomento** all'ordine del giorno (*Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) fa presente agli intervenuti, in linea con quanto indicato nella Relazione Illustrativa, che il bilancio al 31 dicembre 2021, approvato ai sensi del precedente punto all'ordine del giorno, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 368.637.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha formulato la propria proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2021 come segue:

- i. quanto ad Euro 18.432 a riserva legale;
- ii. quanto Euro 350.205 a riserva straordinaria.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera, contenuta nella Relazione Illustrativa

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

1. di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 368.637 come segue:
  - i. quanto ad Euro 18.432 a riserva legale;
  - ii. quanto Euro 350.205 a riserva straordinaria.
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto necessario alla formalizzazione del quanto sopra deliberato".

Il Presidente, confermando quindi che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - come sopra rappresentati - 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 38.933.554 (trentottomilioninovecentotrentatremilacinquecentocinquataquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 74,41% (settantaquattro virgola quarantuno per cento), di tutte le azioni emesse dalla Società, procede alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 38.933.554 (trentottomilioninovecentotrentatremilacinquecentocinquataquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 74,41% (settantaquattro virgola quarantuno per cento) del capitale;
- voti contrari: nessuno;
- astenuiti: nessuno.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata **all'unanimità**, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Passato alla trattazione del **terzo argomento** all'ordine del giorno (*Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale*), il Presidente richiamando quanto già rappresentato nella Relazione Illustrativa, rammenta agli intervenuti che l'incremento dell'impegno richiesto ai membri del Collegio Sindacale per effetto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan e della conseguente adozione di una nuova struttura di corporate governance, rende opportuno un corrispondente incremento dei compensi agli stessi spettanti rispetto a quanto determinato dall'assemblea dei soci dello scorso maggio 2021 che li aveva nominati (attribuendo nello speci-

fico un compenso di euro 12.000 annui lordi per il Presidente ed euro 8.000 annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo).

In conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa, è arrivata alla Società n. 1 proposta di deliberazione da parte del socio MQ S.r.l. nel testo che MeglioQuesto ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet in data 21 aprile 2022, del seguente tenore:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle proposte pervenute,*

**delibera**

- (i) *di aggiornare, e per l'effetto rideterminare con efficacia dal 1 gennaio 2022, i compensi annui lordi spettanti ai membri del Collegio Sindacale come segue: euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun Sindaco Effettivo;*
- (ii) *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto necessario alla formalizzazione del deliberato aggiornamento".*

Il Presidente, confermando quindi che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - come sopra rappresentati - 5 (cinque) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 38.933.554 (trentottomilioninovecentotrentatremilacinquecentocinquataquattro) azioni ordinarie, pari a circa il 74,41% (settantaquattro virgola quarantuno per cento), di tutte le azioni emesse dalla Società, procede alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 3 (tre) soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 37.750.000 (trentasettemilionisettescentocinquamila) azioni ordinarie, pari al 72,15% (settantadue virgola quindici per cento) del capitale e al 96,96% (novantasei virgola novantasei per cento) delle azioni rappresentate in assemblea ed ammesse al voto;

- voti contrari: 1 (uno) socio legittimato al voto, portatore di complessive n. 140.000 (centoquarantamila) azioni ordinarie, pari allo 0,26% (zero virgola ventisei per cento) del capitale e allo 0,359% (zero virgola trecentocinquatanove per cento) delle azioni rappresentate in assemblea ed ammesse al voto;

- astenuiti: 1 (uno) socio legittimato al voto, portatore di complessive n. 1.043.554 (un milionequarantatremilacinquecentocinquataquattro) azioni ordinarie, pari all'1,99% (uno virgola novantanove per cento) del capitale sociale e al 2,68% (due virgola sessantotto per cento) delle azioni rappresentate in assemblea ed ammesse al voto.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avanzata dal socio MQ S.r.l. di cui è stata data lettura è stata approvata a **maggioranza**, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

\* \* \*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 09:15.

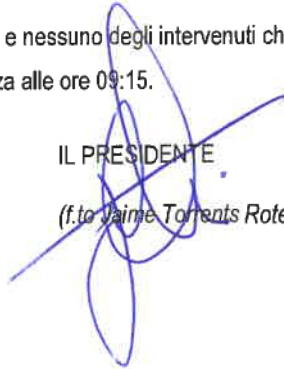
IL SEGRETARIO

(f.to Antonello Bonuglia)



IL PRESIDENTE

(f.to Jaime Torrents Rotelli)



## ALLEGATO A

<b>Azionista</b>	<b>N. azioni</b>	<b>Delegato</b>
MQ S.r.l.	36.150.000	Computershare S.p.A.
Challenge Funds – Challenge Italian Equity Fund	1.043.554	Computershare S.p.A.
Atlantiscam S.r.l.	800.000.	Computershare S.p.A.
Torrents Rotelli Jaime	800.000	Computershare S.p.A.
HI Algebris Italia ELTIF	140.000	Computershare S.p.A.
<b>Totale</b>	<b>38.933.554</b>	