

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, 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.



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**.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Computershare S.p.A.

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.

DOCUMENTAZIONE

In data 12 aprile 2023 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.

La versione integrale dell'avviso di convocazione è pubblicata in data odierna sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Milano, 12 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Jaime Torrents)"