

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 2 MAGGIO 2023**

Oggi 2 maggio 2023, alle ore 16:00 presso la sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/1, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (la "Società" o "MeglioQuesto").

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 17 aprile 2023, e sul sito istituzionale della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it),
- l'Assemblea si tiene in unica convocazione;
- 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:
  - (i) l'Assemblea si svolge mediante audio/video conferenza utilizzando esclusivamente la piattaforma MTeams;
  - (ii) l'intervento in Assemblea, di coloro ai quali spetti il diritto di voto, è stato previsto esclusivamente attraverso il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del D. Lgs. 58/1998 ("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;
- 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 contrari, 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;
- oltre sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e al nominando Segretario, sono presenti in video-conferenza i Signori: Felice Saladini, Antonello Bonuglia, Alessandro Nitti e Vincenzo Dispinzeri;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza i Signori Giuseppe Livigni, Giuseppe Tosto e Gianpaolo Magnini;
- per il Rappresentante Designato è presente in video-conferenza il Signor Giorgio Ubaldini;
- 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;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, risultano rappresentati, per delega conferita al Rappresentante Designato, numero 9 azionisti per complessive n. 38.468.682 azioni (pari al 64,7759% del capitale sociale) rappresentanti n. 60.182.682 voti (pari al 74,165587% dei diritti di voto);
- 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 il seguente: MQ S.r.l.;
- 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.;
- 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 2022, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie; la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**"); la proposta motivata del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (Art. 13 D. Lgs. n. 39 del 27.01.2010) (la "**Proposta del Collegio Sindacale**");
- 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;
- 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. 515.901 azioni proprie pari al 0,81% 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 16:13 in data odierna 2 maggio 2023, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

#### **dichiara**

l'Assemblea regolarmente costituita, in unica 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.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro trasmessi.

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 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.

\* \* \*

Cominciando dal **primo argomento** all'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. 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 2022 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 ometterne 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 con riferimento al bilancio 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 di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 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 2022 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 – 9 soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 38.468.682 azioni (pari al 64,7759% del capitale sociale) rappresentanti n. 60.182.682 voti (pari al 74,165587% dei diritti di voto), procede alle operazioni di voto.

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

- voti favorevoli: 9 soci legittimati al voto, portatori di complessive 38.468.682*