

REGOLAMENTO DEI “WARRANT MEGLIOQUESTO 2021-2025”

Ai fini del presente regolamento (il “**Regolamento**”), i termini indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

“**AIM Italia**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “AIM Italia”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“**Aumento di Capitale Warrant**”: indica l’aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 2.038.931,50 mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 20.389.315 Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto esclusivamente a servizio dell’esercizio dei Warrant, come deliberato dall’assemblea della Società del 28 maggio 2021, e, per i profili esecutivi, dal consiglio di amministrazione della Società del 21 giugno 2021;

“**Azioni**” o “**Azioni Ordinarie**”: indica le azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale espresso, godimento regolare, liberamente trasferibili;

“**Azioni di Compendio**”: indica le massime n. 20.389.315 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Warrant;

“**Data di Inizio Negoziazioni**”: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su AIM Italia, come stabilita da Borsa Italiana S.p.A.;

“**Deliberazione di Emissione**”: indica la deliberazione assembleare della Società, in sede notarile, di emissione dei Warrant del 28 maggio 2021 e la correlata deliberazione esecutiva del consiglio di amministrazione della Società del 21 giugno 2021;

“**Diritti di Assegnazione**”: ha il significato di cui all’articolo 1) del presente Regolamento;

“**Dividendi Straordinari**”: significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l’Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi;

“**MeglioQuesto**” o “**Società**” o “**Emittente**”: indica MeglioQuesto S.p.A., con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, codice fiscale 09856440962;

“**Offerta**”: indica l’offerta di complessive n. 12.321.000 Azioni (incluse quelle in “sovr-allocazione”) a servizio dell’operazione di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia rivolta a: (i) “investitori qualificati” (anche esteri), quali definiti dagli articoli 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-*ter* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l’Italia, che siano “*investitori qualificati / istituzionali*” ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), e (ii) ad altre categorie di investitori, con modalità tali per quantità dell’offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo;

“**Periodo di Esercizio**”: ha il significato di cui all’articolo 3) del presente Regolamento (anche con riferimento ai singoli periodi di esercizio);

“**Prezzo di Esercizio**”: ha il significato di cui all’articolo 3) del presente Regolamento;

“**Rapporto di Esercizio**”: ha il significato di cui all’articolo 3) del presente Regolamento;

“**Termine Ultimo per l’Esercizio**”: significa il 20 giugno 2025;

“Warrant”: indica i massimi n. 20.389.315 warrant denominati *“Warrant MeglioQuesto 2021-2025”*, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

* * * * *

- 1). I Warrant saranno esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dalla Deliberazione di Emissione nonché ai sensi del presente Regolamento.

Ai sensi della Deliberazione di Emissione, i Warrant saranno assegnati gratuitamente ed emessi come segue:

- (i). n. 6.160.500 Warrant, saranno emessi e assegnati nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito dell'Offerta (incluse quindi quelle in “sovr-allocazione”) e inizieranno ad essere negoziati su AIM Italia separatamente dalle Azioni alla Data di Inizio Negoziazioni;
- (ii). le Azioni incorporeranno il diritto a ricevere complessivi massimi n. 3.488.065 ulteriori Warrant, i quali circoleranno con le medesime Azioni sino ad una data di stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., che cadrà nel mese di maggio 2022 e che sarà debitamente comunicata dalla Società con le modalità di cui al successivo articolo 8). A tale data detti Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente e inizieranno a essere negoziati separatamente dalle Azioni. I predetti Warrant saranno (i) assegnati nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 15 Azioni detenute da ciascun azionista della Società, (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN e (iii) del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi dell'articolo 4) del presente Regolamento;
- (iii). massimi n. 1.500.000 Warrant da assegnarsi a cura del consiglio di amministrazione ad amministratori e/o dipendenti della Società e/o di società da essa controllate, entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. I predetti Warrant saranno (i) assegnati ed emessi a favore dei relativi beneficiari indipendentemente dalla detenzione di Azioni nella Società, (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN e (iii) del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi dell'articolo 4) del presente Regolamento;
- (iv). massimi n. 9.240.750 Warrant da assegnarsi ai portatori dei diritti di assegnazione dei Warrant denominati *“GeToCollet MeglioQuesto”* anch'essi emessi a ragione della Delibera di Emissione ed a seguito del relativo esercizio da parte dei portatori (i **“Diritti di Assegnazione”**). I predetti Warrant saranno (i) assegnati ed emessi a favore dei portatori dei Diritti di Assegnazione indipendentemente dalla detenzione di Azioni nella Società ma in ragione dell'esercizio dei predetti Diritti di Assegnazione (nei termini del relativo regolamento), (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN e (iii) del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi dell'articolo 4) del presente Regolamento.

- 2). I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni Ordinarie a cui sono abbinati a partire dalla loro data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

- 3). I portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di una Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto (il **“Rapporto di Esercizio”**), ad un prezzo per Azione di Compendio (il **“Prezzo di Esercizio”**) variabile in relazione al relativo Periodo di Esercizio (come *infra* definito) in cui i Warrant saranno esercitati.

Salvo quanto di seguito previsto in tema di sospensione del Periodo di Esercizio, la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire rispettivamente (i) tra il 13 giugno 2022 e il 24 giugno 2022 (il **“Primo Periodo di Esercizio”**), (ii) tra il 12 giugno 2023 e il 23 giugno 2023 (il **“Secondo Periodo di Esercizio”**), (iii) tra il 10 giugno 2024 e il 21 giugno 2024 (il **“Terzo Periodo di Esercizio”**) e (iv) tra il 9 giugno 2025 e il 20 giugno 2025 (il **“Quarto Periodo di Esercizio”**, e congiuntamente al Primo Periodo di Esercizio, al Secondo Periodo di Esercizio ed al Terzo Periodo di Esercizio, i **“Periodi di Esercizio”**), al Prezzo di Esercizio