



**MeglioQuesto S.p.A.**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

23 agosto 2022 – prima convocazione

24 agosto 2022 – seconda convocazione

Milano, 2 agosto 2022

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEGLIOQUESTO S.p.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

*Signori Azionisti,*

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. (“**MeglioQuesto**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà in data 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, ed in data 24 agosto 2022, alla stessa ora, in seconda convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### **Parte Ordinaria**

1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-*bis*, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.