

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE

Milano, 26 aprile 2023 – MeglioQuesto S.p.A. (MQSPA.MI), *Phygital Analytic Company* operante nel settore della *customer experience* ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 7 aprile 2023, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in forma notarile e, avvalendosi parzialmente della delega ex art. 2443 cod. civ. allo stesso attribuita dall'assemblea straordinaria dei soci della Società in data 28 maggio 2021, ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, riservato pariteticamente ai signori Pierluigi Ghiani e Francesco Simula da liberarsi in denaro (mediante compensazione dei crediti vantati dagli stessi) per un importo pari a complessivi euro 7.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie della Società (l'"**Aumento di Capitale**").

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale, in relazione al quale è stato espresso parere favorevole dal Collegio Sindacale, è pari ad euro 1,75 ciascuna (di cui euro 0,10 ad incremento del capitale sociale ed euro 1,65 a titolo di sovrapprezzo).

Per effetto dell'Aumento di Capitale il capitale sociale di MeglioQuesto sarà quindi aumentato di complessivi euro 400.000,00 mentre il residuo importo di euro 6.600.000,00 sarà allocato a "riserva sovrapprezzo".

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 2444 cod. civ. sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Per maggiori informazioni in merito all'Aumento di Capitale si rinvia, in ogni caso, alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai fini dello stesso e messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.meglioquesto.it (sezione Investor Relations) e sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

Come già comunicato al mercato in data 7 Aprile 2023, gli accordi prevedono, inter alia, che il vincolo di lock-up sulle azioni precedentemente di titolarità dei sig.ri Pierluigi Ghiani e Francesco Simula (i.e. n. 536.354 ciascuno) venga liberato a fronte dell'assunzione da parte degli stessi di un nuovo impegno di lock-up su di un quantitativo di azioni pari ad un terzo delle azioni loro emesse a fronte del presente aumento di capitale (i.e. n. 666.667 Azioni di Compendio ciascuno) per un periodo di 6 mesi.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'accordo di compravendita sottoscritto in data 21 Giugno 2022 tra la Società e i signori Pierluigi Ghiani e Francesco Simula come successivamente modificato, è prevista la corresponsione di massimi euro 4.600.000 a titolo di earn out al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita di MeglioQuesto Digital S.r.l.

Si segnala che, ai sensi di tale accordo, è previsto che nelle ipotesi in cui il dott. Felice Saladini cessi di detenere, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 35% nel capitale sociale della Società o cessi di rivestire la carica di Amministratore Delegato di MeglioQuesto, i signori Pierluigi Ghiani e Francesco Simula avranno la facoltà di richiedere, alla data in cui si dovesse verificare il cambio di controllo, il pagamento immediato integralmente in denaro di ogni importo aggiuntivo ancora dovuto indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi di crescita di MeglioQuesto Digital S.r.l.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.meglioquesto.it (sezione Investor Relations) nonché sul sito di Borsa Italiana, come previsto dalla normativa regolamentare applicabile.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173), attiva nel mercato della Customer Experience (CX) multicanale, è un *phygital marketplace* che offre consulenze e servizi operando attraverso una piattaforma tecnologica integrata e proprietaria Business to Business to Consumer (B2B2C). La società opera in Italia dal 2011 ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021. Le aziende partner di MeglioQuesto sono principalmente top tier dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo, a cui vengono offerti servizi attraverso due linee di business ("Customer Acquisition" e "Customer Management"). La modalità innovativa con cui opera il Gruppo ha integrato tutti i touch point di contatto fisici e digitali mettendo il consumatore nelle condizioni di scegliere le modalità con cui rapportarsi con il suo fornitore. La multicanalità si articola in maniera integrate sia sul canale *Digital*, mediante un approccio di digital marketing che va dalla search engine optimization (SEO), alla lead generation fino alla vendita online, sia sul canale *Physical* che si sviluppa nel contesto del retail e del marketing operativo, attraverso strutture esterne di promozione e di vendita B2C e B2B che impiegano l'approccio face-to-face con il cliente.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA) Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su www.1info.it

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto
T +39 02/91430999
IR Officer, Alberto Bernardi: alberto.bernardi@meglioquesto.it
Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank
T +39 02/82849699
meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting
T +39 02/45473884
Maria Antonietta Pireddu: m.pireddu@irtopcom Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com