

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Indro Montanelli 6, in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30 suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 3 maggio 2024 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 9 maggio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

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, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("**Decreto Cura Italia**"), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Computershare S.p.A. con sede legale a Milano via Mascheroni, 19,

a cui i soci possono conferire delega gratuitamente, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF.

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 10 maggio 2024 per la prima convocazione ed entro il 14 maggio 2024 per la seconda convocazione, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il modulo "Modulo di Delega o Subdelega", 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-*novies* del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso, entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024 per la prima convocazione ed entro le 12:00 del 15 maggio 2024 per la seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o sub-delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega e/o sub-delega dovranno considerarsi prive di effetto. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06/45417401 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che lo Statuto sociale della Società prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 20 dello Statuto sociale, consultabile sul sito *internet* della Società alla sezione *Governance - Documenti Societari*, al quale si rinvia per maggiori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 20.4 dello Statuto sociale, possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ossia entro il 9 maggio 2024).

Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, Via Restelli n. 3/1, corredate della relativa documentazione, entro il termine che precede.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni lista dovrà contenere quanto previsto dall'art. 20.6 dello Statuto sociale.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dalle disposizioni di legge – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dalle disposizioni di legge – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.meglioquesto.it nella sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione 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) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia; e (ii) i moduli di delega ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 28 maggio 2024.

Milano, 28 maggio 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessandro Nitti)