

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede secondaria 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.



### **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**.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Computershare S.p.A.

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](http://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 in prima convocazione, ossia entro il 10 maggio 2024, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

### **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](http://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.

La versione integrale del presente estratto dell'avviso di convocazione è pubblicata sul sito *internet* della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it), sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*.

Milano, 28 aprile 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
**(Alessandro Nitti)**