



**MeglioQuesto S.p.A.**

---

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

---

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

14 maggio 2024 – in prima convocazione e  
16 maggio 2024 – in seconda convocazione

Milano, 28 aprile 2024

## 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 degli Azionisti che si terrà presso la sede secondaria della Società, sita in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Indro Montanelli 6, in data 14 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 16 maggio 2024, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o 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.

## **Punto 1 all'ordine del giorno:**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o 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.

In relazione al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno, si ricorda che in data 23 aprile 2024, i Consiglieri Felice Saladini, Jaime Torrents Rotelli (Vice-Presidente) e Antonello Bonuglia hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società.

In ragione di quanto precede, è venuta meno la maggioranza degli amministratori in carica e, pertanto, tenuto anche conto dell'art. 20.18 dello statuto vigente, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende simultaneamente dimissionario, dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e ai sensi degli artt. 19 e 20 dello Statuto sociale, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando il numero dei consiglieri e i suoi componenti (incluso, se del caso, il Presidente), la durata in carica nonché il relativo compenso.

### **1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea.

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Si invitano, pertanto, i signori Azionisti a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti, all'interno delle liste di candidati che presenteranno, anche in virtù del fatto che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

### **1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza.

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per tre esercizi e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L’Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,*

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*

**delibera**

1. *di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali, ossia fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.”*

**1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda.

Ai sensi del soprarichiamato articolo 20 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.

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.

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

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; (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 Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “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 del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

In particolare, 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 dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del 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 dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

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.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All’elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

**b)** dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste che saranno presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie, e segnalando che, in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

### **1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 19 dello Statuto sociale, siete inoltre chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea.

L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori, oltre al compenso, un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, del codice civile.

Lo statuto prevede inoltre che l'assemblea abbia la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Si invitano, pertanto, i signori Azionisti a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alle previsioni di legge e dello Statuto sociale applicabili, all'interno delle liste di candidati che presenteranno, anche in virtù del fatto che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

*Milano, 28 aprile 2024*

**per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**

(Alessandro Nitti)