



COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: ESITO DELLE VOTAZIONI
ALESSANDRO DE LUCA ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
ALBERTO DELL'ACQUA E CINZIA DONALISIO HANNO DICHIARATO DI
ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENTE**

Milano, 14 maggio 2024

MeglioQuesto (MQPSA:IM), *phygital marketplace* che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, comunica che all'esito delle operazioni di voto dell'assemblea degli azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (l'Emittente) tenutasi in data odierna, sono stati eletti componenti del Consiglio di Amministrazione il dott. Alessandro De Luca unitamente al dott. Alberto Dell'Acqua, espressione entrambi della lista n. 1 presentata dal socio MQ S.r.l., unitamente alla dott.ssa Cinzia Donalizio espressione della lista n. 3 presentata da alcuni azionisti di minoranza.

Il dott. Alessandro De Luca è stato altresì eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Il dott. Alberto Dell'Acqua e la dott.ssa Cinzia Donalizio hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si comunica altresì che in data odierna, l'Emittente ha ricevuto da illimity Bank S.p.A. una comunicazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto con la quale, nella qualità di creditore pignoratorio avente titolo su n. 8.057.434 azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005450173) e n. 3.453.186 azioni con voto plurimo (codice ISIN: IT0005507261) (le "Azioni in Pegno") detenute nel capitale sociale dell'Emittente dal socio MQ S.r.l., e in ragione della facoltà conferita ai sensi del relativo contratto di pegno, la medesima illimity Bank S.p.A. ha notificato l'intenzione di esercitare e ha esercitato il diritto di voto di cui alle Azioni in Pegno in sede dell'assemblea dei soci dell'Emittente pari al 21,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

Al presente comunicato stampa è allegato il report delle votazioni consegnato dal Rappresentante Designato Computershare S.p.A.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173), è il *phygital marketplace* che offre servizi e prodotti, ai milioni di consumatori che incontra ogni giorno, e alle aziende partner, attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali. 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.

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, Francesco Tam: investors@meglioquesto.it

MeglioQuesto S.p.A.

Via Francesco Restelli 3/1 - 20124 Milano, • www.meglioquesto.it

MEGLIOQUESTO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 14 MAGGIO 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti per delega per n. 32.330.384 azioni ordinarie e per numero 10.857.000 azioni a voto plurimo pari complessivamente al al 68,132475% capitale sociale ordinario e pari al 76,223313% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	64.901.384	100,000000	100,000000	76,223313
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	64.901.384	100,000000	100,000000	76,223313
Non Computate	0	0			0,000000

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	43.230.246	66,609128	66,609128	50,771684
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	21.671.138	33,390872	33,390872	25,451629
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	64.901.384	100,000000	100,000000	76,223313
Non Computate	0	0			0,000000

1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	39.487.008	60,841550	60,841550	46,375445
LISTA 2	8	3.703.238	5,705946	5,705946	4,349261
LISTA 3	5	21.711.138	33,452504	33,452504	25,498607
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	64.901.384	100,000000	100,000000	76,223313
Non Computate	0	0			0,000000

1.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	43.190.246	69,716180	69,716180	50,724706
Contrari	3	18.456.992	29,792629	29,792629	21,676781
Astenuti	1	304.300	0,491190	0,491190	0,357385
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	61.951.538	100,000000	100,000000	72,758872
Non Computate	1	2.949.846			3,464441

1.5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	46.484.392	71,623114	71,623114	54,593510
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	18.416.992	28,376886	28,376886	21,629803
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	64.901.384	100,000000	100,000000	76,223313
Non Computate	0	0			0,000000