



MeglioQuesto S.p.A.

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

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

8 AGOSTO 2024 - in prima convocazione

9 AGOSTO 2024 - in seconda convocazione

Milano, 24 luglio 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MeglioQuesto S.p.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Punto 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma c.c., e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 agosto 2024, alle ore 10:00, e in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2024, alle ore 10:00, per discutere e deliberare ai sensi dell'art. 2386 c.c., in ordine alla conferma della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta per cooptazione, in sostituzione di un amministratore cessato in corso di mandato, oltre che alla nomina ex novo di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore dimissionario Cinzia Donalisio.

I fatti succedutisi

Al riguardo, giova ricostruire le recenti hanno interessato il Consiglio di Amministrazione della Società:

- in data 14 maggio 2024 l'assemblea ordinaria degli azionisti ha proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dott. Alessandro De Luca e del dott. Alberto Dell'Acqua (espressione entrambi della lista n. 1 presentata dal socio MQ S.r.l.) e della dott.ssa Cinzia Donalisio (espressione della lista n. 3 presentata da alcuni azionisti di minoranza);
- in data 5 giugno 2024 il dott. Alessandro De Luca, eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'emittente dall'assemblea degli azionisti del 14 maggio 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni motivate dalla circostanza che, con decisione adottata a maggioranza, il Consiglio di Amministrazione ha respinto la proposta dello stesso dott. De Luca di procedere alla liquidazione giudiziale della Società nel corso della riunione consiliare del 4 giugno 2024;
- in data 6 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. ha cooptato ai sensi dell'articolo 20.15 dello statuto sociale il dott. Felice Saladini, fondatore del gruppo MeglioQuesto, quale consigliere di amministrazione. Felice Saladini è stato altresì eletto all'unanimità Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 12 giugno 2024, la consigliera Cinzia Donalisio ha rassegnato le proprie dimissioni motivate dalle divergenze sorte in relazione alla nomina del Chief Restructuring Officer gradito agli amministratori designati sia dalla lista di maggioranza sia dalla lista di minoranza, e alla

conduzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto alla nomina per cooptazione di alcun consigliere in sostituzione della dimissionaria Cinzia Donalizio, in quanto ai sensi dell'art. 2381, primo comma, del codice civile, la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo di società per azioni deve essere espressa dai soci.

Norme di legge e disposizioni statutarie

La sostituzione degli amministratori delle società per azioni è disciplinata dall'art. del 2386 codice civile, che, secondo la formulazione vigente, così statuisce:

“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.”

Le disposizioni dello statuto sociale vigente che vengono in rilievo sono, invece, quelle di cui agli articoli 20.3, 20.15, 20.16 e 20.18, che così, rispettivamente, dispongono:

l'articolo 20.3 stabilisce che “[...] la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi [successivi]”;

l'articolo 20.15 prevede che “la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor”;

l'articolo 20.16 stabilisce che “la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti [...]”;

l'articolo 20.18 dispone che “qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione, né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e

l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo".

Le valutazioni del Consiglio di Amministrazione

Si rileva come le dimissioni della dott.ssa Donalisio – tratta dalla lista presentata da soci di minoranza – sono intervenute:

- successivamente alle dimissioni del dott. de Luca e alla nomina, per cooptazione, in sua sostituzione, nel rispetto della disciplina dell'articolo 20.15 dello statuto sociale, del Dott. Saladini, e
- inoltre, per motivazioni del tutto differenti rispetto a quelle dichiarate diversi giorni prima dal Dott. De Luca.

Conseguentemente non risultando verificata la decadenza dell'intero organo esecutivo, in quanto i due consiglieri cessati non sono venuti meno contestualmente ma in sequenza con soluzione di continuità, l'assemblea degli azionisti, convocata ai sensi dell'art. 2386 secondo comma, andrà a decidere circa l'integrazione del consiglio di amministrazione applicandosi l'articolo 20.16 dello statuto sociale.

L'assemblea è dunque chiamata: a) a decidere se confermare il consigliere cooptato Felice Saladini, confermandolo anche nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e b) a nominare, secondo le maggioranze previste dalla legge e senza alcun riferimento alla presentazione di liste e relative previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto Sociale, un nuovo consigliere.

Nella fattispecie si riporta, di seguito, la procedura che sarà adottata per la nomina del nuovo consigliere in sostituzione della dimissionaria Cinzia Saladini.

Non essendo possibile applicare il procedimento disposto per il voto di lista, in quanto l'assemblea è chiamata a eleggere non l'intero Consiglio di Amministrazione ma esclusivamente a nominare un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo comma, e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulla proposta di candidatura formulata da ciascun socio che intenda farlo, mediante comunicazione trasmessa **entro e non oltre il 2 agosto 2024** all'indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, Via Ugo Bassi, 7.

La suddetta comunicazione deve contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la propria accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Quanto sopra precisato, si invitano i signori Azionisti che intendano proporre candidature per la nomina di un amministratore a formulare la loro proposta, nei termini sopra indicati, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione, non essendo possibile farlo di presenza in assemblea, in considerazione del fatto che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento di cui al punto 1 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 confermare quale Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2386 c.c., Felice Saladini, nato a Lamezia Terme (CZ) il 11 novembre 1984, C.F. SLDFCG84S11M208, cui viene attribuita anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dello stesso scadrà assieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;*
2. *di confermare in favore del medesimo Felice Saladini, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e Presidente dello stesso determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2024.*

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento di cui al punto 2 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.,

- *vista la relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute, udita l'esposizione del Presidente,*

delibera

1. *di nominare quale Consigliere di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c., _____, nato/a a _____ (___), il _____, C. F. _____ il cui mandato scadrà assieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;*
2. *di confermare in favore del medesimo _____, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2024.*

Qualora l'Assemblea non deliberasse in merito alla nomina del nuovo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo valuterà l'adozione dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa la convocazione di una nuova assemblea.

Milano, 24 luglio 2024

**per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
(Felice Saladini)**