

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in Milano, Via Santa Marta, n. 19, in prima convocazione, per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 10:30, e, in seconda convocazione, per il giorno 10 settembre 2024, alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. 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.

Parte Straordinaria

1. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi in denaro, anche mediante compensazione di crediti del sottoscrittore, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'assemblea si svolgerà in presenza presso il luogo di convocazione, non essendo incaricato un Rappresentante Designato ai sensi di legge. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea, sulle modalità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto (**29 agosto 2024 - record date**), nonché sulle modalità per formulare proposte sull'amministratore da nominare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/ Assemblea degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO-SDIR (<https://www.1info.it>).

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione saranno a disposizione del pubblico a partire dal quindicesimo giorno precedente alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Milano, Via Ugo Bassi, 7, e sul sito internet della Società (www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/ Assemblea degli Azionisti). I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

Milano, 24 agosto 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE
(**Felice Saladini**)