

MEGLIOQUESTO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 08 Agosto 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 36.190.000 azioni ordinarie pari al 57,093393% capitale sociale ordinario e pari al 68,005248% del totale dei diritti di voto.

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

1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	39.487.008	68,193921	68,193921	46,375445
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	18.416.992	31,806079	31,806079	21,629803
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	57.904.000	100,000000	100,000000	68,005248
Non Computate	0	0			0,000000

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	57.904.000	100,000000	100,000000	68,005248
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	3	57.904.000	100,000000	100,000000	68,005248
Non Computate	0	0			0,000000

2. 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, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	18.416.992	31,806079	31,806079	21,629803
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	39.487.008	68,193921	68,193921	46,375445
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	57.904.000	100,000000	100,000000	68,005248
Non Computate	0	0			0,000000