

COMUNICATO STAMPA

## CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER I GIORNI 9 SETTEMBRE 2024 E 10 SETTEMBRE 2024, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Milano, 27 agosto 2024

**MeglioQuesto S.p.A.** (“MeglioQuesto” o la “Società” o l’“Emittente” - MQPSA:MI), società che gestisce un *phygital marketplace*, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, nel fare seguito al comunicato pubblicato in data 21 agosto 2024, comunica di aver convocato in data 24 agosto 2024 l'assemblea degli azionisti (si veda, in proposito, il relativo Avviso di Convocazione integrale diffuso in data 24 agosto 2024) per il 9 settembre 2024 alle ore 10,30, in prima convocazione e per il 10 settembre 2024 alle ore 10,30, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria:** 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 Donalizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria:** 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 tranche, 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.

Sul sito <https://investors.meglioquesto.it/riunioni-degli-organi-sociali/> sono disponibili l'Avviso di convocazione integrale, la Relazione degli Amministratori e il Modulo di delega per la Rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MeglioQuesto 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](http://www.meglioquesto.it) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)

### **Per ulteriori informazioni**

EMITTENTE - MeglioQuesto

T +39 02/91430999

IR Officer, Nicola Mari: [investors@meglioquesto.it](mailto:investors@meglioquesto.it)