

COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PROCEDE
ALLA NOMINA DI DUE NUOVI
CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

Milano, 26 febbraio 2025

MeglioQuesto S.p.A. – “**MeglioQuesto**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”, società quotata su Euronext Growth Milan e gestrice del phygital marketplace, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, comunica che l’assemblea degli azionisti - indetta per il 25/26 Febbraio 2025 e tenutasi in data odierna in seconda convocazione - ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 2386 secondo comma codice civile, due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tale necessità è derivata dalla scadenza dalla carica del consigliere, nonché Amministratore Delegato, Mauro Girardi in precedenza cooptato in base all’articolo 2386 codice civile, e rimasto in carica, sempre in virtù del medesimo articolo 2386 codice civile, fino all’assemblea odierna, e delle intervenute dimissioni del consigliere Antonio Cattaneo, avvenute in data 25 gennaio 2025.

Il precedente Consiglio di Amministrazione era stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 14/05/2024 e sarebbe dovuto rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio da chiudere al 31/12/25.

I consiglieri nominati sono:

- Mauro Girardi, a maggioranza dei votanti;
- il Prof. Stefano Mazzocchi, a maggioranza dei votanti.

I consiglieri nominati affiancheranno il Prof. Alberto Dell’Acqua, e andranno a comporre un Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio da chiudere al 31/12/25.

Sulla base delle comunicazioni fornite, entrambi i consiglieri non detengono partecipazioni nella Società.

I curricula dei consiglieri nominati sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione “Corporate Governance”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.meglioquesto.it e su www.1info.it.

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.l1info.it

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto

T +39 02/91430999

IR Officer, Nicola Mari: investors@meglioquesto.it