

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

\*\*\*\*\*

L'assemblea degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (la "**Società**") è convocata in prima convocazione, per il giorno 5 giugno 2025, alle ore 11:30, e, in seconda convocazione, per il giorno 10 giugno 2025, stessa ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina società di revisione per il triennio 2023-2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

• • •

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30 suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale. Le azioni a voto plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle azioni a voto plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Avendo la Società stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto **possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, la stessa ha attribuito a INTO S.r.l. le funzioni di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e ciò in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020 come successivamente integrato e modificato.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** – colore in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione (**27/05/2025 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, quindi, coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **2/06/2025**). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### VOTO PER DELEGA

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2025 per effetto dell'art. 3, comma 14-*sexies* della Legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha convertito il c.d. decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il

Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Into S.r.l. con sede legale in 00195, Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, a cui i soci possono conferire delega gratuitamente, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 3 giugno 2025 in relazione alla prima convocazione o del 6 giugno 2025 in relazione alla seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea MEGLIOQUESTO GIUGNO 2025" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma, Rif. "Delega RD Assemblea MeglioQuesto GIUGNO 2025", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) (oggetto: "Delega RD Assemblea MeglioQuesto GIUGNO 2025"). Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le modalità sopra indicate.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o della sub-delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Into S.r.l. via e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) o al seguente numero telefonico +39 06 – 3218641 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

## **DOCUMENTAZIONE**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, che sarà disponibile, nei termini di legge o di prassi, presso la sede legale della Società e sul

sito internet della Società all'indirizzo [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it) , nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it) , sezione "Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti", il modulo di delega utilizzabile dagli aventi diritto al voto per intervenire all'Assemblea mediante un soggetto delegato, ai sensi di legge.

Il presente avviso di convocazione, già pubblicato per estratto sull'edizione odierna del quotidiano Il Sole 24 Ore, viene pubblicato sul sistema di stoccaggio 1info e sul sito della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it) , nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.

Milano, 21 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

(Mauro Girardi)