

N. 13385 di repertorio

N. 8656 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DELLA SOCIETÀ "MEGLIOQUESTO S.p.A."
DEL GIORNO 14 MAGGIO 2024

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375, ULTIMO COMMA, C.C.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di maggio.

Alle ore 19,00 (diciannove).

In Milano, via Leopardi, n. 27.

Io sottoscritto dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, quale Notaio incaricato, con il consenso unanime di tutti gli aventi diritto ed ai sensi di legge, di redigere il verbale dell'assemblea della società di cui infra e di accertare l'identità dei soggetti eventualmente intervenuti di persona all'adunanza assembleare della società:

"MEGLIOQUESTO S.p.A."

con sede legale in Milano (MI), viale Francesco Restelli, n. 3/1, con il capitale sociale di Euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocentocinquantanove virgola trenta), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e con il codice fiscale n. 09856440962, R.E.A. n. MI-2118247, convocata presso la sede operativa della società, sita in Sesto San Giovanni (MI), piazza Indro Montanelli, n. 6, alle ore 11,00 (undici) del giorno 14 (quattordici) maggio 2024 (duemilaventiquattro), per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Io Notaio, presente di persona nel luogo, giorno e ora indicati nell'avviso di convocazione, premesso che il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, dichiaro e do atto che i lavori assembleari si sono svolti alla mia continua presenza in tale giorno ed ora, come segue, e che per una migliore intelligibilità la narrazione avviene utilizzando il tempo indicativo presente.

"Assume la Presidenza, a norma di legge e dell'art. 16 del vigente statuto, il signor:

NITTI ALESSANDRO, nato a Caserta (CE) il giorno 18 maggio 1972, domiciliato per la carica presso la sede della società, (C.F.: NTT LSN 72E18 B963Q), nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, presente nel luogo di convocazione dell'adunanza il quale constata, fa constatare e dà atto che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano



**STUDIO NOTARILE
GROSSI**

via A. Volta, 30/32
20011 Corbetta (MI)
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27
20123 Milano
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294699519

**Registrato
a Milano - DP II**
il 21/05/2024
n. 46963
serie 1T
€ 356,00

**Iscritto al Registro
Imprese**
di MILANO MONZA
BRIANZA LODI
in data 27/05/2024
prot. n.: 341755

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

"ilSole24Ore" del 28 aprile 2024, e sul sito istituzionale della Società "www.meglioquesto.it",

- l'Assemblea si tiene in prima convocazione;

- anche in conformità a quanto consentito dall'art 106, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 come successivamente modificato e prorogato e come consentito dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano ed in conformità del disposto dell'art. 15 del vigente statuto:

(i) parte degli intervenuti partecipano all'adunanza mediante la piattaforma "MTeams", come già previsto nell'avviso di convocazione;

(ii) ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 3 maggio 2024 – *record date*) ed è stato previsto esclusivamente attraverso il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs 58/1998 ("TUF"), individuato dalla Società in "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede legale in Milano (MI), via Mascheroni, n. 19 (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità precisate nell'avviso di convocazione;

- per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti ed i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo lo stesso già ricevuto, in data antecedente alla presente Assemblea, le necessarie deleghe con le istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno;

- oltre sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e me Notaio, è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, in video-conferenza per mezzo della citata piattaforma, in persona dei signori: TORRENTS ROTELLI JAIME, nato a Barcellona (Spagna) il giorno 30 dicembre 1966, (C.F.: TRR JMA 66T30 Z131D), Consigliere Delegato e Vice Presidente; SALADINI FELICE IGINIO MARCELLO, nato a Lamezia Terme (CZ) il giorno 11 novembre 1984, (C.F.: SLD FCG 84S11 M208O), Consigliere; BONUGLIA ANTONELLO, nato a Roma (RM) il giorno 8 marzo 1966, (C.F.: BNG NNL 66C08 H501H), Consigliere; e DONALISIO CINZIA, nata a La Spezia (SP) il giorno 11 agosto 1960, (C.F.: DNL CNZ 60M51 E463F), Consigliere indipendente;

- per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza i signori: LIVIGNI GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il giorno 4 aprile 1973, (C.F.: LVG GPP 73D04 F839S), Presidente; MAGNINI GIANPAOLO, nato a Brescia (BS) il giorno 23 giugno 1965, (C.F.: MGN GPL 65H23 B157D), e TOSTO GIUSEPPE, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il giorno 27 aprile 1978, (C.F.: TST GPP 78D27 H926K), Sindaci effettivi;

- per il Rappresentante Designato è presente in video-conferenza il Signor UBALDINI GIORGIO, nato a Roma il 6 aprile 1993 (C.F.: BLDGRG93D06H501A);

- per ciascuna votazione, sarà verificato il numero degli Azionisti presenti, per delega, e delle relative azioni;

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocentocinquantanove virgola trenta) suddiviso in n. 63.387.370 (sessantatremilionitrecentoottantasettemilatrecentosettanta) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, delle quali:

(i) n. 48.507.870 (quarantottomilionicinquecentosettemilaottocentosettanta) azioni ordinarie, ognuna delle quali conferisce un diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società e tutte ammesse alla negoziazione sul mercato "*Euronext Growth Milan*" e attualmente sospese dalla negoziazione (come da comunicato del 19 aprile 2024);

(ii) n. 10.879.500 (diecimilioniotto-centosettantanovemila cinquecento) azioni a voto plurimo, ognuna delle quali dà diritto a tre voti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, così come previsto dall'articolo 6-*bis* dello statuto sociale, e non ammesse alla negoziazione;

- al momento della costituzione dell'Assemblea, risultano rappresentate, per delega conferita al Rappresentante Designato, complessive numero 32.330.384 (trentaduemilionitrecentotrentamilatrecentoottantaquattro) azioni ordinarie e numero 10.857.000 (diecimilioniotto-centocinquantasettemila) azioni a voto plurimo, pari al 68,132475% (sessantottovirgolacentotrentaduemilaquattrocentosettantacinqueper cento) del capitale sociale e pari al 76,223313% (settantaseivirgoladuecentoventitremilatrecentotrediciper cento) del totale dei diritti di voto;

- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, l'unico azionista rappresentato in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, che è detentore, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, è il seguente: "MQ SRL", con sede legale in Brescia Via Aldo Moro 13 (C.F.: 03471510796);

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di "Borsa Italiana S.p.A.";

- il 28 aprile 2024 è stata resa disponibile, secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti applicabili, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa");

- nel fascicolo reso disponibile per i partecipanti all'Assemblea sul sito internet della Società, il 9 maggio 2024 sono state rese disponibili, corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, comprensiva, tra l'altro, anche dei curriculum vitae dei candidati – le n. 3 (tre) liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto n. 1.3 dell'Ordine del Giorno e precisamente:

(i) la **Lista n. 1** presentata da "MQ S.R.L.", sulla base di certificati di deposito presentati per un totale di 23.209.380 (ventitre milioni duecentonovemila trecentoottanta) azioni, di cui n. 17.275.566 (diciassette milioni duecentosettantacinquemila cinquecentosessantasei) azioni ordinarie e n. 5.933.814 (cinque milioni novecentotrentatremila ottocentoquattordici) azioni con voto plurimo, complessivamente rappresentative del 36,62% (trentasei virgola sessantadue per cento) del capitale sociale indicante come candidati:

1. Alessandro De Luca;

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

2. Alberto Dell'Acqua;

3. Maria Cristina Murelli;

(ii) la **Lista n. 2** presentata da "LEBEN S.R.L." per conto proprio e degli azionisti "COFRIM S.r.l.", MASSIMO DOGLIOLA, GAGGINO MARIA LINA, COLOMBO ALBERTO, SPREAFICO LAURA, INTORCIA FRANCESCO, COLOMBO EGIDIO, COMINI ANDREA, COLOMBO ANGELO, LACONO PAOLO, PARASACCHI DAVIDE BOZZOLI, ZOBOLI LUIGI, sulla base di certificati di deposito presentati per un totale di n. 3.217.063 (tre milioni duecentodiciassettemila sessantatre) azioni, complessivamente rappresentative del 5,08% (cinque virgola zero otto per cento) del capitale sociale indicante un unico candidato: 1. ALBINI FEDERICO;

(iii) la **Lista n. 3** presentata dagli azionisti "PROMOZIONI E SVILUPPO S.R.L.", FIDENZI ALESSANDRO e ALBASIO ANGELO EMILIO, sulla base di certificati di deposito presentati per un totale di n. 3.294.146 (tre milioni duecentonovantaquattromila centoquarantasei) azioni complessivamente rappresentative del 5,20% (cinque virgola venti per cento) del capitale sociale indicante i seguenti candidati:

1. DONALISIO CINZIA;

2. MASTRANGELO FULVIO;

3. CATTANEO ANTONIO;

- in assenza di segnalazioni dal Rappresentante Designato, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- coloro che partecipano all'adunanza in video-conferenza hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- avendo comunicato ai partecipanti che:

(i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale;

(ii) la Società alla data della presente Assemblea dispone di n. 515.901 (cinquecentoquindicimila novecentouno) azioni proprie pari al 0,81% (zero virgola ottantuno per cento) del capitale sociale; e

(iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 11,10 (undici e dieci), accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, per delega al Rappresentante Designato, contenente il numero delle azioni rappresentate, l'indicazione dei Soci deleganti, sarà allegato al verbale della presente assemblea sotto la lettera "A";

- che la sintesi degli eventuali interventi, delle risposte fornite e delle eventua-

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

li dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale dell'adunanza;
- che i nominativi dei soggetti che, attraverso il Rappresentante Designato, esprimeranno voto contrario o si asterranno e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro messi a disposizione.

Il Presidente, dà quindi lettura del sopra riportato Ordine del Giorno.

* * *

Con riferimento all'**argomento** all'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda che, in data 23 aprile 2024, i Consiglieri SALADINI FELICE, TORRENTS ROTELLI JAIME (Vice-Presidente) e BONUGLIA ANTONELLO hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società. In considerazione, quindi, del venire meno della maggioranza degli amministratori in carica, anche ai sensi del disposto dell'art. 20.18 dello statuto vigente, l'intero Consiglio di Amministrazione è decaduto dalla carica, dovendosi, pertanto, oggi procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e ai sensi degli artt. 19 e 20 dello Statuto sociale, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando il numero dei consiglieri e i suoi componenti (incluso, se del caso, il Presidente), la durata in carica, nonché il relativo compenso. Il Presidente invita, quindi, gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti la materia poste all'ordine del giorno già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

In considerazione del fatto che la relazione e la documentazione possono considerarsi, per quanto testé detto, adeguatamente conosciute, il Presidente propone di ometterne la lettura, a meno che taluno degli intervenuti ne richieda la lettura completa.

Preso atto che nessuno esprime il desiderio di una lettura integrale, e che sia l'azionista "MQ S.R.L.", sia gli azionisti "PROMOZIONI E SVILUPPO S.R.L.", FIDENZI ALESSANDRO E ALBASIO ANGELO EMILIO, nel depositare rispettivamente la Lista n. 1 e la Lista n. 3, hanno presentato proposte di delibera in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e 1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e che, in particolare, con riferimento al **punto 1.1.** (Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione) dell'unico argomento all'ordine del giorno hanno proposto di determinare in numero 3 (tre) i componenti del Consiglio di amministrazione della Società, il Presidente pone quindi in votazione, innanzitutto, la predetta

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea Ordinaria di "MEGLIOQUESTO S.P.A.",

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminate le proposte come sopra descritte;*
- tenuto conto di quanto previsto all'art. 19.1 dello Statuto sociale;*

DELIBERA

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società;

Il Presidente, confermando quindi che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti i soci già meglio indicati nella tabella allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "A", procede alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il risultato meglio indicato nella tabella allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "B" e, pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Passando al successivo **punto 1.2** (*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*) del medesimo unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione di quanto contenuto all'art. 19 dello Statuto Sociale e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pone in votazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di "MEGLIOQUESTO S.P.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e avuti a mente i disposti di legge e di statuto

delibera

di determinare la durata del mandato degli amministratori in 2 (due) esercizi sociali, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

confermando quindi che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti i soci meglio indicati nella tabella allegata al verbale della presente assemblea sotto alla lettera "A", procede alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il risultato meglio indicato nella tabella allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "C" e, pertanto, dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata a maggioranza, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Passando alla proposta di delibera inerente il **punto 1.3** (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), viene richiamato quanto già rappresentato nella Relazione Illustrativa e nella nota esplicativa in cui è stato chiarito che, per quanto attiene all'Attestazione dell'EGA, di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nella versione precedente a quella attualmente in vigore (che non richiede più che l'indipendenza degli amministratori sia attestata dall'Euronext Growth Advisor), in ragione dell'avvenuto recesso dall'incarico di Euronext Growth Advisor, comunicato da "INTEGRAE SIM S.p.A." a "MEGLIOQUESTO S.p.A." in data 18 marzo 2024, è stata richiesta e depositata da ogni candidato la dichiarazione (autovalutazione) di indipendenza nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice civile. Il Nuovo Consiglio di amministrazione determinerà le linee guida per verificare i criteri di indipendenza e quindi esprimersi sulla effettiva indipendenza degli

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

amministratori nominati. Come da previsione statutarie, resta ferma ed impre-giudicata la valutazione alla quale sarà chiamato l'Euronext Growth Advisor allorquando verrà nominato.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 147-ter T.U.F. e dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti; e che il 9 maggio 2024 sono state de-positate le n. 3 (tre) liste di candidati per la nomina del Consiglio di Ammini-strazione di cui al punto n. 1.3 dell'Ordine del Giorno come di seguito riporta-te:

* **Lista n. 1** presentata da presentata da "MQ S.R.L.", sulla base di certificati di deposito presentati per un totale di 23.209.380 (ventitremilioniduecentono-vemilatrecentoottanta) azioni, di cui n. 17.275.566 (diciassettemilioniduecen-tosettantacinquemilacinquecentosessantasei) azioni ordinarie e n. 5.933.814 (cinquemilioninovecentotrentatremilaottocentoquattordici) azioni con voto plurimo, complessivamente rappresentative del 36,62% (trentasei virgola ses-santadue per cento) del capitale sociale indicante come candidati:

1. DE LUCA ALESSANDRO;
2. DELL'ACQUA ALBERTO;
3. MURELLI MARIA CRISTINA.

Il Candidato Alberto Dell'Acqua ha dichiarato il possesso dei requisiti di in-dipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Socio "MQ S.R.L." con la presentazione della Lista n. 1 ha anche proposto di nominare quale Presidente il Dr. DE LUCA ALESSANDRO.

* **Lista n. 2** presentata da "LEBEN S.R.L." per conto proprio e degli azionisti "COFRIM S.r.l.", MASSIMO DOGLIOLA, GAGGINO MARIA LINA, CO-LOMBO ALBERTO, SPREAFICO LAURA, INTORCIA FRANCESCO, COLOMBO EGIDIO, COMINI ANDREA, COLOMBO ANGELO, IACO-NO PAOLO, PARASACCHI DAVIDE BOZZOLI, ZOBOLI LUIGI, sulla base di certificati di deposito presentati per un totale di n. 3.217.063 (tremi-lioniduecentodiciassettemilasessantatre) azioni, complessivamente rappresen-tative del 5,08% (cinque virgola zero otto per cento) del capitale sociale indi-cante un unico candidato: ALBINI FEDERICO, il quale ha dichiarato il pos-sesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Lista n. 3 presentata dagli azionisti "PROMOZIONI E SVILUPPO S.R.L.", FIDENZI ALESSANDRO e ALBASIO ANGELO EMILIO, sulla base di cer-tificati di deposito presentati per un totale di n. 3.294.146 (tremilioniduecen-tonovantaquattromilacentoquarantasei) azioni complessivamente rappresen-tative del 5,20% (cinque virgola venti per cento) del capitale sociale indicante i seguenti candidati:

1. DONALISIO CINZIA;
2. MASTRANGELO FULVIO;
3. CATTANEO ANTONIO.

I candidati DONALISIO CINZIA e MASTRANGELO FULVIO hanno di-chiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, così come richiamati dall'art. 20 dello statuto sociale.

Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza sta-biliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.

Il Presidente invita, quindi, a votare una delle liste presentate.

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il risultato di cui alla tabella allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "D".

Alla luce delle risultanze del voto espresso dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica due esercizi e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 risulta così composto:

DE LUCA ALESSANDRO, nato a Avellino (AV) il giorno 30 dicembre 1972, residente in Milano (MI), via Giulio e Corrado Venini, n. 26, (C.F.: DLC LSN 72T30 A509A);

DELL'ACQUA ALBERTO, nato a Milano (MI) il giorno 16 settembre 1976, residente in Fortunago (PV), via del Municipio, n. 1, (C.F.: DLL LRT 76P16 F205V);

DONALISIO CINZIA, nata a La Spezia (SP) il giorno 11 agosto 1960, residente in Milano (MI), via Legnano, n. 12, (C.F.: DNL CNZ 60M51 E463F).

Con riferimento al punto 1.4 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) il Presidente tenendo conto dei risultati delle votazioni inerenti al punto 1.3 e ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, e tenendo conto che il socio "MQ S.R.L." con la presentazione della Lista n. 1 ha proposto di nominare quale Presidente il signor DE LUCA ALESSANDRO, invita a votare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama i risultati della stessa, quali sono riportati nella tabella allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "E".

Pertanto, il Presidente dichiara che nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è il citato signor DE LUCA ALESSANDRO.

Passando, infine, al **punto 1.5** (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) il Presidente ricorda che con la presentazione della Lista n 1, in merito all'oggetto della presente delibera è stata formulata la seguente proposta:

“di stabilire in Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) il compenso complessivo lordo per ciascun esercizio (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei comprensivi variabili così come di eventuali fringe benefit) del nominando Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo”;

mentre i Soci che hanno presentato la lista n. 3, hanno proposto contestualmente:

“di determinare, ai sensi di quanto previsto dalle previsioni di legge e dall'art. 19 del vigente Statuto sociale, il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione complessivamente in Euro 200,000”.

In ragione dell'identità sostanziale delle proposte, il Presidente chiede di deliberare in merito alla proposta come formulata nel dettaglio nell'ambito della Lista n. 1 e, all'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la detta proposta è stata approvata a maggioranza, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto, come meglio descritto nella tabella

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "F".

L'assemblea delibera, inoltre, di dar mandato al Presidente di introdurre nel verbale della presente assemblea tutte le modificazioni che si rendessero necessarie per la sua iscrizione al Registro delle Imprese.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dopo aver accertato e proclamato il risultato delle votazioni, dichiara tolta la seduta alle ore 11,37 (undici e trentasette).".

Il presente verbale non contestuale è stato da me redatto ai sensi del disposto dell'art. 2375 c.c. ed allo stesso ho allegato sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti, sotto la lettera "B" il risultato delle votazioni del punto 1.1 dell'Ordine del Giorno, sotto la lettera "C" il risultato delle votazioni del punto 1.2 dell'Ordine del Giorno, sotto la lettera "D" il risultato delle votazioni del punto 1.3 dell'Ordine del Giorno, sotto la lettera "E" il risultato delle votazioni del punto 1.4 dell'Ordine del Giorno e sotto la lettera "F" il risultato delle votazioni del punto 1.5 dell'Ordine del Giorno, precisando che in tali allegati è indicato analiticamente l'elenco dei voti dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Questo atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa diciassette pagine di cinque fogli e viene sottoscritto da me Notaio, unitamente a quanto allegato, alle ore 19,20 (diciannove e venti).

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO PLURIMO	ORDINARIE	VOTO PLURIMO
2	Computershare SpA Rapp. Designato in qualità di delegato/ subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	1 D	ALBASIO ANGELO EMILIO	0	0	0	0
			Totale azioni :	40.000		0	
				40.000	0	0	0
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	8 D	ATLANTISCOM S.R.L.	0	0	0	0
		11 D	BOZZOLI-PARASACCHI DAVIDE	800.000			
		2 D	BRUNORI FILIPPO	107.427			
		10 D	FIDENZI ALESSANDRO	135.000			
		12 D	GHIANI PIERLUIGI	304.300			
		6 D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	572.866			
		7 D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	0	3.453.186		
		9 D	LEBEN SRL	8.057.434			
		5 D	MQ SRL	635.705			
				17.275.566	7.403.814		
			di cui 7.000.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA FIDEURAM;				
			di cui 0 azioni ORDINARIE e 1.530.000 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA FIDEURAM;				
			di cui 0 azioni ORDINARIE e 4.403.814 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA PROFILO;				
			di cui 10.275.566 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA PROFILO;				
		4 D	PROMOZIONI E SVILUPPO S.P.A.	2.949.846			
		13 D	SIMULA FRANCESCO	569.648			
		1 D	TORRENTS ROTELLI JAIME	800.000			
		3 D	TORRENTS ROTELLI JAIME	82.592			
			Totale azioni :	32.290.384	10.857.000	0	0

Long

Elenco Intervenuiti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

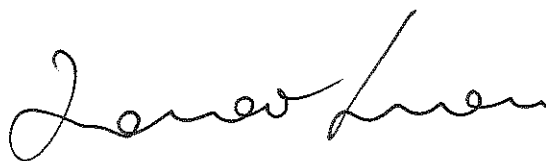
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO PLURIMO	ORDINARIE	VOTO PLURIMO
			Totale azioni in proprio	0	0	0	0
			Totale azioni in delega	32.330.384	10.857.000	0	0
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
			TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	32.330.384	10.857.000	0	0
			TOTALE AZIONI	43.187.384	0		
			Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
			Totale azionisti in delega	13	2	0	0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
			TOTALE AZIONISTI	13	2	0	0
			TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	1	0	0

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 13 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 32.330.384 azioni ordinarie, di cui 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 10.857.000 azioni a voto plurimo.

Per un totale complessivo di 64.901.384 voti pari al 76,223313% sul capitale sociale con diritto di voto (che comprendono n.10.879.500 azioni a voto plurimo).



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **32.330.384** azioni ordinarie

e n° **10.857.000** azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. ordinario
Favorevoli	64.901.384	100,000000	76,223313
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	64.901.384	100,000000	76,223313
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	64.901.384	100,000000	76,223313
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** del capitale sociale ordinario.



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	TORRENTS ROTELLI JAIME	800.000	800.000	800.000
***	BRUNORI FILIPPO	135.000	135.000	135.000
***	TORRENTS ROTELLI JAIME	82.592	82.592	82.592
**D	PROMOZIONI E SVILUPPO S.P.A.	2.949.846	2.949.846	2.949.846
**D	MQ SRL	39.487.008	39.487.008	39.487.008
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	10.359.558	10.359.558	10.359.558
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	8.057.434	8.057.434	8.057.434
**D	ATLANTISCOM S.R.L.	800.000	800.000	800.000
**D	LEBEN SRL	635.705	635.705	635.705
***	FIDENZI ALESSANDRO	304.300	304.300	304.300
***	BOZZOLI-PARASACCHI DAVIDE	107.427	107.427	107.427
***	GHIANI PIERLUIGI	572.866	572.866	572.866
***	SIMULA FRANCESCO	569.648	569.648	569.648
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	ALBASIO ANGELO EMILIO	40.000	40.000	40.000

Totale voti 64.901.384
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 76,223313



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Lorenzo Grossi



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.2 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 32.330.384 azioni ordinarie

e n° 10.857.000 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. ordinario
Favorevoli	43.230.246	66,609128	50,771684
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	43.230.246	66,609128	50,771684
Astenuti	21.671.138	33,390872	25,451629
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	21.671.138	33,390872	25,451629
Totale	64.901.384	100,000000	76,223313
No Quorum	0	0,000000	0,000000

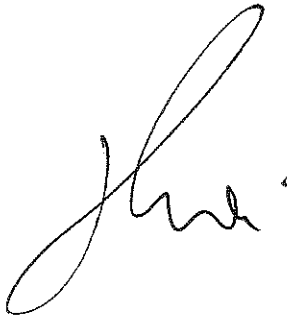
Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% del capitale sociale ordinario.



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	PROMOZIONI E SVILUPPO S.P.A.			
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS		2.949.846	2.949.846
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS		10.359.558	10.359.558
***	FIDENZI ALESSANDRO		8.057.434	8.057.434
			304.300	304.300
Totale voti				
		21.671.138		
Percentuale votanti %		33,390872		
Percentuale Capitale %		25,451629		



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
FAVOREVOLI

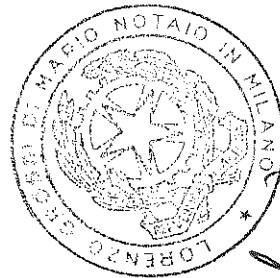
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		800.000	800.000
***	BRUNORI FILIPPO		135.000	135.000
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		82.592	82.592
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008
**D	ATLANTISCOM S.R.L.		800.000	800.000
**D	LEBEN SRL		635.705	635.705
***	BOZZOLI-PARASACCHI DAVIDE		107.427	107.427
***	GHIANI PIERLUIGI		572.866	572.866
***	STIMULA FRANCESCO		569.648	569.648
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	ALBASIO ANGELO EMILIO		40.000	40.000

Totale voti 43.230.246
Percentuale votanti % 66,609128
Percentuale Capitale % 50,771684

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			



Lorenzo Grossi

MEGLIOQUESTO S.P.A

14 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 32.330.384 azioni ordinarie

e n° 10.857.000 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. ordinario
LISTA 1	39.487.008	60,841550	46,375445
LISTA 2	3.703.238	5,705946	4,349261
LISTA 3	21.711.138	33,452504	25,498607
SubTotale	64.901.384	100,000000	76,223313
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	64.901.384	100,000000	76,223313
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	64.901.384	100,000000	76,223313
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al **0,000000%** del capitale sociale ordinario.

Azionisti in delega: 14

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008

Totale voti 39.487.008
Percentuale votanti % 60,841550
Percentuale Capitale % 46,375445

[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		800.000	800.000
***	BRUNORI FILIPPO		135.000	135.000
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		82.592	82.592
**D	ATLANTISCOM S.R.L.		800.000	800.000
**D	LEBEN SRL		635.705	635.705
***	BOZZOLI-PARASACCHI DAVIDE		107.427	107.427
***	GHIANI PIERLUIGI		572.866	572.866
***	SIMULA FRANCESCO		569.648	569.648

Totale voti 3.703.238
Percentuale votanti % 5,705946
Percentuale Capitale % 4,349261

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI alla LISTA 3

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	PROMOZIONI E SVILUPPO S.P.A.			
***	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS		2.949.846	2.949.846
***	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS		10.359.558	10.359.558
***	FIDENZI ALESSANDRO		8.057.434	8.057.434
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO		304.300	304.300
***	ALBASIO ANGELO EMILIO		40.000	40.000
Totale voti				
		21.711.138		
Percentuale votanti %		33,452504		
Percentuale Capitale %		25,498607		

[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

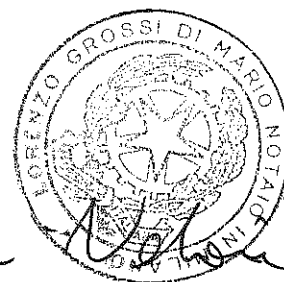
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
(2^ Convocazione del 16 maggio 2024)

Graduatoria Amministratori										
n°	Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita	Id Lista	Prog. Proposto	Stato	Punti	Ind.	Rev.	Genere
1	ALESSANDRO DE LUCA			1	1	MA	39.487.008			M
2	ALBERTO DELL ACQUA			1	2	MA	39.487.008	X		M
3	CINZIA DONALISIO			3	1	MI	21.711.138	X		M
4	FULVIO MASTRANGELO			3	2	MI	10.855.569	X		M
5	ANTONIO CATTANEO			3	3	MI	7.237.046			M
6	FEDERICO ALBINI			2	1	MI	3.703.238	X		M
7	MARIA CRISTINA MURELLI			1	3	IN	0			M



MEGLIOQUESTO S.P.A

14 maggio 2024

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 13 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 29.380.538 azioni ordinarie

e n° 10.857.000 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. ordinario
Favorevoli	43.190.246	69,716180	50,724706
Contrari	18.456.992	29,792629	21,676781
SubTotale	61.647.238	99,508810	72,401487
Astenuti	304.300	0,491190	0,357385
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	304.300	0,491190	0,357385
Totale	61.951.538	100,000000	72,758872
No Quorum	2.949.846	4,761538	3,464441

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **2.949.846** azioni pari al **3,464441%** del capitale sociale ordinario.

Azionisti in delega: 13

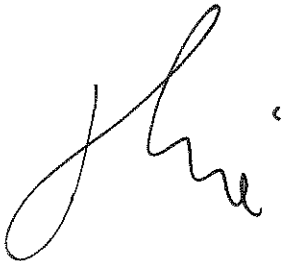
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		800.000	800.000
***	BRUNORI FILIPPO		135.000	135.000
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		82.592	82.592
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008
**D	ATLANTISCOM S.R.L.		800.000	800.000
**D	LEBEN SRL		635.705	635.705
***	BOZZOLI-PARASACCHI DAVIDE		107.427	107.427
***	GHIANI PIERLUIGI		572.866	572.866
***	STIMOLA FRANCESCO		569.648	569.648

Totale voti 43.190.246
Percentuale votanti % 69,716180
Percentuale Capitale % 50,724706



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135--UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	10.359.558	10.359.558	10.359.558
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	8.057.434	8.057.434	8.057.434
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135--NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	ALBASIO ANGELO EMILIO	40.000	40.000	40.000
Totale voti				
Percentuale votanti %		18.456.992		
Percentuale Capitale %		29,792629		
		21,676781		

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	FIDENZI ALESSANDRO		304.300	304.300

Totale voti 304.300
Percentuale votanti % 0,491190
Percentuale Capitale % 0,357385



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.4 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	PROMOZIONI E SVILUPPO S.P.A.		2.949.846	2.949.846

Totale voti 2.949.846
Percentuale votanti % 4,761538
Percentuale Capitale % 3,464441



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **32.330.384** azioni ordinarie

e n° **10.857.000** azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. ordinario
Favorevoli	46.484.392	71,623114	54,593510
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	46.484.392	71,623114	54,593510
Astenuti	18.416.992	28,376886	21,629803
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18.416.992	28,376886	21,629803
Totale	64.901.384	100,000000	76,223313
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** del capitale sociale ordinario.



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		800.000	800.000
***	BRUNORI FILIPPO		135.000	135.000
***	TORRENTS ROTELLI JAIME		82.592	82.592
**D	PROMOZIONI E SVILUPPO S.P.A.		2.949.846	2.949.846
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008
**D	ATLANTISCOM S.R.L.		800.000	800.000
**D	LEBEN SRL		635.705	635.705
***	FIDENZI ALESSANDRO		304.300	304.300
***	BOZZOLI-PARASACCHI DAVIDE		107.427	107.427
***	GHIANI PIERLUIGI		572.866	572.866
***	SIMULA FRANCESCO		569.648	569.648
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
***	ALBASIO ANGELO EMILIO		40.000	40.000
Totale voti				
Percentuale votanti %		46.484.392		
Percentuale Capitale %		71.623114		
		54.593510		



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

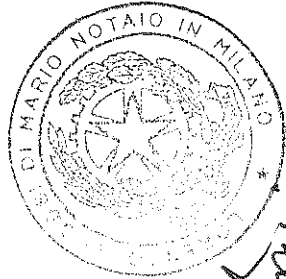
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			
\				

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2024
2^ Convocazione del 16 maggio 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	10.359.558	10.359.558	10.359.558
**D	INT.: MQ SRL BENEF:ILLIMITY BANK GAR: BPSS	8.057.434	8.057.434	8.057.434
Totale voti				
Percentuale votanti %		18.416.992		
Percentuale Capitale %		28,376886		
		21,629803		



Enrico Luigi De Rosa

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 13 novembre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 30 maggio 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.