

# MeglioQuesto

Il bello di scegliere

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MeglioQuesto S.p.A. (la "Società"), presso DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, sito in Milano, Via della Posta n. 7, 20123 il giorno 25 febbraio 2025, alle ore 11:30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il 26 febbraio stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

- Conferma della nomina dell'amministratore Mauro Girardi ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

- Deliberazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società anche ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

• • •

### 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

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 e straordinaria (ossia il 14 febbraio 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 20 febbraio 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.

### DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO E PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Per i titolari del diritto di voto non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate. In particolare, ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto potrà intervenire personalmente ovvero farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it), sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.

La delega può facoltativamente essere notificata anticipatamente alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a MeglioQuesto S.p.A., 20159 Milano (MI) Via Ugo Bassi n. 7 - Ufficio Societario - ovvero tramite PEC all'indirizzo [meglioquesto@pec.meglioquesto.it](mailto:meglioquesto@pec.meglioquesto.it). In caso contrario, il delegato, che comunque dovrà portare con sé, l'originale della delega, dovrà farsi carico di consegnare copia delle delega stessa al momento dell'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari.

L'eventuale notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La Società non ha designato, secondo quanto previsto dall'art. 15.5 dello Statuto sociale, alcun soggetto a cui gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

## **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 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, 22 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

(Mauro Girardi)