



## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

***Integrazione, rettifica e sostituzione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 22 gennaio 2025***

\*\*\*\*\*

A integrazione, rettifica e sostituzione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 22 gennaio 2025, con cui è stata convocata l'assemblea degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (la "**Società**") presso DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, sito in Milano, Via della Posta n. 7, 20123, in prima convocazione, per il giorno 25 febbraio 2025, alle ore 11:30, e, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2025, stessa ora e luogo, la Società integra, rettifica e sostituisce con il presente, nei termini di seguito indicati, l'avviso di convocazione della predetta assemblea pubblicato in data 22 gennaio 2025, in quanto, essendo venuta meno, successivamente alla pubblicazione di tale avviso, la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Antonio Cattaneo - rese note al mercato nelle forme di legge - è sopravvenuta la necessità di convocare l'assemblea per sostituire il consigliere dimissionario ai sensi dell'art. 2386, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, la Società ha ritenuto, per ragioni di opportunità, di chiamare l'assemblea per procedere non più solamente all'eventuale conferma dell'amministratore cooptato, bensì alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina *ex novo* di due suoi componenti.

Si riporta quindi di seguito, così come integrato e rettificato, il nuovo avviso di convocazione con l'ordine del giorno aggiornato, che sostituisce quello pubblicato in data 22 gennaio 2025.

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386, commi 1 e 2, del Codice Civile, e dell'art. 20.16 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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. 10.501.574 azioni ordinarie e n. 2.175.900 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 Pietro Paleocapa 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.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20.16 dello Statuto sociale *“La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina”*.

Non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, in quanto l'assemblea non è chiamata ad eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione ma esclusivamente a integrare l'organo amministrativo con la nomina di due amministratori, ai sensi dell'art. 2386, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'art. 20.16 dello Statuto sociale, l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulle proposte di candidatura formulate da ciascun socio.

Tali proposte dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [meglioquesto@pec.meglioquesto.it](mailto:meglioquesto@pec.meglioquesto.it) ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società entro e non oltre 20 febbraio 2025. In assenza di almeno una proposta presentata entro la suddetta data si potranno presentare proposte dai soci intervenuti direttamente nel corso dell'assemblea.

La comunicazione deve contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e

controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la propria accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

## **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, 8 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

(Mauro Girardi)