

DELL'

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/1, per il giorno 2 , alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.



In ragione dell'emergenza del COVID-19, eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.meglioquesto.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN A

E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Computershare S.p.A.

La delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF potrà essere rilasciata sottoscrivendo il modulo di delega "**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato**", disponibile sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it nella sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*. Il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2022, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 28 aprile 2022, con riferimento alla seconda convocazione, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione "*Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*", e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) i moduli di delega ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La versione integrale del presente estratto dell' è pubblicato sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli*

Milano, 14 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Jaime Torrents)

EXTRACT FROM THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Shareholders are called to the Ordinary Shareholders' Meeting, in Milan, Viale Francesco Restelli n. 3/1, for 29 April 2022, at 9:00, in first call, and for 30 April 2022, same place and time, in second call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Approval of the financial statements and presentation of the group consolidated financial statements at 31 December 2021. Related and consequent resolutions;
2. Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions;
3. Update of the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors.



Due to the emergence of COVID-19, any changes and / or additions to the information contained in this notice of call will be made available through the Company's website (www.meglioquesto.it) and with other methods that may be provided for by law or by applicable regulations.

PROVISIONS FOR INTERVENTION IN THE MEETING AND DESIGNATED REPRESENTATIVE

In consideration of the COVID-19 health emergency and having regard to the provisions contained in art. 106 of the decree-law of 17 March 2020 n. 18 as subsequently extended, the Company has established that participation in the Shareholders' Meeting by those entitled **can only take place through the Designated Representative**.

For the Shareholders' Meeting referred to in this notice of call, MeglioQuesto S.p.A. has designated Computershare S.p.A. as "Designated Representative"

The delegation to the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies of the TUF can be issued by signing the proxy form "**Form and Voting Instructions to Computershare S.p.A. as Designated Representative**", available on the Company's website www.meglioquesto.it in the *Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting* section. The proxy form pursuant to art. 135-undecies of the TUF with the voting instructions, must be sent, following the instructions contained in the form itself, by the second trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by April 27, 2022, with reference to the first call, or by April 28, 2022, with reference to the second call, and within the same term the proxy may be revoked.

DOCUMENTATION

At the same time as the publication of this notice of call, they are made available to the public at the registered office, on the Company's website www.meglioquesto.it, section "*Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting*", and with any additional procedures provided for by applicable laws and regulations: (i) the separate and consolidated financial statements as at 31 December 2021, accompanied by the management report as well as the report of the Statutory Auditors and the Independent Auditors, (ii) the proxy forms pursuant to articles 135-novies and 135-undecies of the TUF and (iii) the explanatory report of the Board of Directors on the proposals concerning the items on the agenda, in addition to any further reports and / or opinions by other corporate bodies for the purposes of proposals on the agenda. Shareholders have the right to obtain a copy.

The full version of this extract from the notice of meeting is published on the Company's website www.meglioquesto.it, *Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting* section.

Milan, April 14, 2022

for the Board of Directors

President

(signed Jaime Torrents)