

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria , presso lo Studio Notai Associati Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell'emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2351, quarto comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad euro 1.819.588,50 suddiviso in n. 58.314.662 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 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 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 prima convocazione dell'Assemblea (ovvero l'11 agosto 2022 - 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. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 18 agosto 2022). 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.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In considerazione delle previsioni statutarie la Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi anche **tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento ad apposito *link*. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea tramite video-conferenza dovranno inviare - entro le ore 12:00 del 18 agosto 2022 - apposita richiesta all'indirizzo PEC registerservices@pec.euronext.com allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 19 agosto 2022 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito *link* e il PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto tramite video-conferenza i soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

In aggiunta a quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 15.5 del vigente statuto sociale, la Società ha altresì nominato Monte Titoli S.p.A., con sede a Milano, Piazza degli Affari n. 6 **quale Rappresentante Designato**, cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 19 agosto 2022, vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 22 agosto in caso di seconda convocazione) una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalità, e mediante lo specifico modulo di delega, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo: all'indirizzo www.meglioquesto.it, Sezione "Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti". La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità indicate per il loro conferimento.

RAPPRESENTANZA IN A

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.meglioquesto.it, Sezione "Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti", è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sia che intendano partecipare fisicamente all'Assemblea sia che intendano partecipare tramite video-conferenza, sono invitati a presentarsi presso il luogo di convocazione ovvero a collegarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente www.meglioquesto.it, Sezione "Investor Relations & Governance/Documenti Societari".

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 modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, (ii) il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, (iv) la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile (con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.meglioquesto.it, sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti* e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 4 agosto 2022.

Milano, 4 agosto 2022

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

(f.to Jaime Torrents Rotelli)