

COMUNICATO STAMPA

**SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE
PER L'ESECUZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO
IN FAVORE DEGLI EX SOCI-VENDITORI
DI MEGLIOQUESTO DIGITAL (GIÀ SMART CONTACT) IN COMPENSAZIONE CON I
CORRISPETTIVI LORO DOVUTI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE**

Milano, 7 aprile 2023

MeglioQuesto S.p.A. (MQSPA.MI) ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**"), *Phygital Analytic Company* operante nel settore della *customer experience*, facendo seguito ai comunicati stampa in data 21 giugno e 25 novembre 2022 relativi all'acquisizione del 100% del capitale sociale di MeglioQuesto Digital S.r.l. (già Smart Contact S.r.l. – "**MQ Digital**") rende noto di aver sottoscritto in data odierna con i venditori della partecipata MQ Digital, sig.ri Pierluigi Ghiani e Francesco Simula, un accordo vincolante finalizzato alla sottoscrizione da parte degli stessi di un aumento di capitale di MeglioQuesto a loro riservato a fronte della compensazione degli importi ancora dovuti a titolo di saldo prezzo (per complessivi Euro 3.500.000) e corresponsione degli *earn-out* garantiti ai sensi del contratto di compravendita (per un importo ulteriore di Euro 3.500.000).

Il predetto accordo nasce dalla volontà condivisa degli ex soci di MQ Digital ed attuali *manager* del gruppo di continuare ad investire in MeglioQuesto attraverso la sottoscrizione di azioni ordinarie a fronte dei crediti monetari da loro vantati con una conseguente patrimonializzazione della Società, il miglioramento della posizione finanziaria netta ed il perseguimento di importanti obiettivi di *retention* dei *manager* chiave del gruppo a cui MeglioQuesto è a capo.

Allo stato è previsto che l'aumento di capitale riservato venga deliberato a cura dell'organo amministrativo avvalendosi della delega ad esso conferita con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 28 maggio 2021 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2441 commi 5 e 6 del codice civile ed abbia ad oggetto l'emissione di complessive n. 4.000.000 di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale espresso, a godimento regolare ed aventi le caratteristiche delle altre azioni ordinarie in circolazione, valorizzate ad un corrispettivo unitario di Euro 1,75 cadauna e dunque per un ammontare complessivo dell'aumento pari ad Euro 7.000.000.

Il corrispettivo unitario di emissione delle azioni incorpora un premio di circa il 107% rispetto all'ultimo prezzo registrato dalle azioni sul mercato (6 aprile 2023).

A fronte di quanto precede gli accordi prevedono, *inter alia*, che il vincolo di lock-up sulle azioni precedentemente di titolarità dei sig.ri Pierluigi Ghiani e Francesco Simula venga liberato a fronte dell'assunzione da parte degli stessi di un nuovo impegno di *lock-up* su di un quantitativo di azioni pari ad un terzo delle azioni loro emesse a fronte del presente aumento di capitale per un periodo di 6 mesi.

Come indicato, l'accordo modificativo prevede la riduzione degli *earn out* minimi garantiti da Euro 4.600.000 a Euro 3.500.000. Per completezza si segnala che ai sensi dell'accordo di compravendita è prevista la corresponsione di ulteriori massimi Euro 4.600.000 a titolo di *earn out* al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita di MeglioQuesto Digital. È previsto che tale *earn out* possa essere corrisposto, a discrezione dell'emittente in danaro o azioni ad una valorizzazione di mercato come previsto negli accordi originari. Non sono previste ulteriori modifiche rilevanti agli accordi originari. È previsto che il predetto aumento possa essere deliberato entro il termine del mese di aprile e l'operazione possa essere definitivamente perfezionata entro il primo semestre dell'esercizio in corso.

La Società provvederà a mettere a disposizione la documentazione inerente il predetto aumento di capitale ivi inclusa la relazione del consiglio di amministrazione da predisporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441

del codice civile ed attestante le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni in uno con il prescritto parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

La Società provvederà altresì a dare pronta comunicazione ai soci e al mercato dell'avvenuta deliberazione notarile di emissione dell'aumento di capitale nonché della relativa iscrizione presso il competente registro delle imprese.

MeglioQuesto (MQSPA:MI – ISIN IT0005450173) è una phygital analytic company che opera in Italia dal 2011, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021, attiva nel mercato della Customer Experience (CX) multicanale. L'unicità del modello di business si fonda sulla capacità di offrire consulenza e servizi su canali sia fisici e digitali per la vendita e l'assistenza verso i partner attraverso una piattaforma tecnologica integrata e proprietaria Business to Business to Consumer (B2B2C). I partner di MeglioQuesto sono principalmente top tier dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo, a cui vengono offerti servizi attraverso due linee di business ("Customer Acquisition" e "Customer Management") e tre canali (Digital, Human e Voice). La modalità innovativa con cui opera il Gruppo ha integrato tutti i touch point di contatto fisici e digitali mettendo il consumatore nelle condizioni di scegliere le modalità con cui rapportarsi con il suo fornitore. La multicanalità si articola sul canale Digital mediante un approccio di digital marketing che va dalla search engine optimization (SEO), alla lead generation fino alla vendita online; il canale Human si sviluppa nel contesto del marketing operativo, attraverso strutture esterne di promozione e di vendita B2C e B2B che impiegano l'approccio face-to-face con il cliente; il canale Voice racchiude tutte le attività di vendita e CX caratterizzate da avanzati modelli end-to-end che innovano le attività tradizionali.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA)
Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su www.1info.it

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto
T +39 02/91430999
IR Officer, Alberto Bernardi: alberto.bernardi@meglioquesto.it
Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank
T +39 02/82849699
meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting
T +39 02/45473884
Maria Antonietta Pireddu: m.pireddu@irtopcom Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

PRESS RELEASE

SIGNED A BINDING AGREEMENT FOR THE EXECUTION OF A CAPITAL INCREASE RESERVED FOR THE BENEFIT OF FORMER MEMBERS-SELLERS OF MEGLIOQUESTO DIGITAL (FORMERLY SMART CONTACT) IN COMPENSATION OF THE CASH AMOUNTS DUE TO THEM FOR THE COMPLETION OF THE TRANSACTION.

Milan, April 7, 2023

MeglioQuesto S.p.A. (MQSPA.MI) ("**MeglioQuesto**" or the "**Company**"), *Phygital Analytic Company* operating in the *customer experience* business, following the press releases issued on June 21st and November 25th 2022 concerning the acquisition of 100% of the share capital of MeglioQuesto Digital S.r.l. (formerly Smart Contact S.r.l. - "MQ Digital") MeglioQuesto S.p.A. (MQSPA.MI) ("**MeglioQuesto**" or the "**Company**"), *Phygital Analytic Company* operating in the customer experience sector, announces that it has signed today with the sellers of equity shares of MQ Digital, Mr. Pierluigi Ghiani and Mr. Francesco Simula, an agreement to underwrite a capital increase in MeglioQuesto reserved for them, in compensation of the amounts still due as the balance of the price (for a total of Euro 3,500,000) and payment of the guaranteed earn-outs pursuant to the sales contract (for an additional amount of Euro 3,500,000).

The aforementioned agreement stems from the shared willingness of the former shareholders of MQ Digital, and current managers of the group, to keep on investing in MeglioQuesto by the subscription of ordinary shares against the monetary claims they owed with a consequent patrimonialisation of the Company, the improvement of the net financial position and the pursuit of important objectives of retention of the key managers of the group.

At present, it is expected that the increase of reserved capital procedure will be approved by the administrative body using the delegation conferred upon it by resolution of the extraordinary assembly of 28 May 2021, according to and for the effects of the Articles. 2443 and 2441 paragraphs 5 and 6 of the Italian Civil Code concerning the issue of a total of No. 4,000,000 ordinary shares of the Company, without an indication of the expressed nominal value, for regular use and having the characteristics of the other ordinary shares in circulation, valued at a unit fee of Euro 1.75 each and therefore for a total increase of Euro 7,000,000.

The unit value for the issue of such shares incorporates a premium of approximately 107% compared to the last price recorded by MeglioQuesto shares on market (6 April 2023).

In addition, the agreements provides, *inter alia*, the release of the lock-up on shares previously owned by Mr. Pierluigi Ghiani and Mr. Francesco Simula on the assumption of a new lock-up obligation, for a period of 6 months, on a number of shares equal to one-third of the newly issued shares in relation to this capital increase.

It is expected that the above increase can be decided by the end of April and the transaction can be finalized within the first half of the current year.

As previously stated, the amendment provides for the reduction of the minimum guaranteed earn-outs from Euro 4,600,000 to Euro 3,500,000. For the sake of completeness, it should be noted that pursuant to the sales agreement, the payment of a further maximum of Euro 4,600,000 is envisaged as an earn-out upon the achievement of certain growth objectives of Meglio Questo Digital. It is envisaged that this earn-out may be paid, at the issuer's discretion, in cash or shares at a market valuation as already stated in the original agreements. There are no further material changes to the original agreements. It is expected that the

aforesaid increase can be approved within the end of the month of April and the transaction can be finally completed within the first half of the current year.

The Company will make available the documentation relating to the aforementioned capital increase, including the report of the board of directors to be prepared pursuant to and by effect of art. 2441 of the civil code and certifying the reasons for the exclusion of the option right and the criteria adopted for determining the issue price of the shares together with the prescribed opinion of the board of statutory auditors on the fairness of the issue price of the shares.

The Company will also promptly notify the shareholders and the market of the notarial resolution to issue the capital increase as well as the related registration in the competent register of companies.

MeglioQuesto (MQSPA.MI - ISIN IT0005450173) is a phygital analytic company operating in Italy since 2011, listed on the Euronext Growth Milan (EGM) market of the Italian Stock Exchange since June 2021, active in the multi-channel Customer Experience (CX) market. The uniqueness of the business model is based on the ability to offer consultancy and services on both physical and digital channels for sales and services to partners through an integrated and proprietary Business to Business to Consumer (B2B2C) technology platform. MeglioQuesto's partners are mainly top-tier companies in the telecommunications, energy, financial and insurance sectors to whom services are offered through two business lines ("Customer Acquisition" and "Customer Management") and three channels (Digital, Human and Voice). The innovative way in which the Group operates integrated all physical and digital touch points, enabling the consumer to choose how to deal with its supplier. The multi-channel system is structured on the Digital channel through a digital marketing approach ranging from search engine optimisation (SEO) and lead generation to online sales; the Human channel is developed in the context of operational marketing, through external B2C and B2B sales and promotion structures that use a face-to-face approach with the customer; the Voice channel encompasses all sales and CX activities characterised by advanced end-to-end models that innovate traditional activities.

Identification codes

Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA)

MeglioQuesto 2021-2025 Warrants: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Press release available at www.meglioquesto.it and www.1info.it

For further information

ISSUER – MeglioQuesto, T +390291430999

IR Officer, Alberto Bernardi: investor@meglioquesto.it

Head of Communication, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank, T +39 02/82849699, meglioquesto@illimity.com

IR ADVISOR – IR Top Consulting, T +390245473884

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com, Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com