



COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA CONFERMATO FELICE SALADINI A
CONSIGLIERE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
ASSENZA DI PROPOSTE DA PARTE DEI SOCI**

**DELIBERATO RAGGRUPPAMENTO AZIONARIO DELLE AZIONI
ORDINARIE E A VOTO PLURIMO NEL RAPPORTO DI UN'AZIONE DI
NUOVA EMISSIONE OGNI CINQUE AZIONI POSSEDUTE**

**IL CDA RIUNITOSI NEL POMERIGGIO HA DELIBERATO DI CONVOCARE
NUOVAMENTE L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA
CONVOCAZIONE PER IL 4 SETTEMBRE 2024 E, IN SECONDA
CONVOCAZIONE, PER IL 6 SETTEMBRE 2024**

Milano, 9 agosto 2024

L'Assemblea degli Azionisti di **MeglioQuesto S.p.A.** ("MeglioQuesto" o la "Società" o l'"Emittente" - MQPSA:MI), società quotata su Euronext Growth Milan che gestisce il phygital marketplace, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, riunitasi ieri in prima convocazione ha confermato Felice Saladini Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Nel corso dell'assemblea non è stato possibile nominare il consigliere in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio perché entro il 2 agosto 2024, termine ultimo per la presentazione da parte dei soci di proposte di candidature per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, non è stata presentata alcuna proposta di candidatura.

Il socio di maggioranza relativa, MQ S.r.l., società controllata da Felice Saladini, come da comunicazione trasmessa alla Società, ha ritenuto di non presentare candidature per dare spazio a proposte provenienti dai soci di minoranza, anche a seguito di specifiche sollecitazioni da parte di questi ultimi, al fine di assicurare un maggiore equilibrio nell'organo esecutivo e consentire una maggiore coesione dell'azionariato. Tale opportunità, tuttavia, non è stata colta da alcun socio di minoranza.

Al tempo stesso, la proposta di candidatura di un amministratore, trasmessa da alcuni soci all'Emittente in data 13 luglio 2024 e riferita all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 18 luglio 2024, che avrebbe potuto essere ritenuta valida ai sensi del relativo avviso di convocazione pubblicato in data 22 luglio 2024 anche ai fini dell'assemblea tenutasi in data odierna, non è stata in ultima analisi ritenuta ammissibile in quanto il candidato non ha dato conferma della sua disponibilità ad accettare la carica.

L'assemblea ha poi deliberato di raggruppare il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società, che quindi si ridurrà da n. 52.507.570 azioni ordinarie senza valore nominale a n. 10.501.514 azioni ordinarie senza valore nominale, oltre che da n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza valore nominale a n. 2.175.900 azioni a voto plurimo senza valore nominale, secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 5 azioni possedute, Il rapporto di raggruppamento (1 a 5), non inficerà la ponderazione dei diritti di voto spettanti alle rispettive categorie, non andandosi a modificare la rappresentazione come definita precedentemente all'operazione di raggruppamento.

Per effetto dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, per mantenerne l'equivalenza finanziaria, saranno modificate proporzionalmente al rapporto di raggruppamento le azioni di compendio relative all'esercizio dei warrant "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" (ISIN IT0005450207), assegnati attualmente in circolazione.

Il raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle imprese della delibera assembleare, nei tempi e nelle modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Infine l'Assemblea degli Azionisti non ha approvato per il mancato raggiungimento del relativo quorum la proposta di delibera relativa al conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.

La sintesi delle votazioni sarà resa disponibile sul sito della società nella sezione investors relativa alle riunioni degli organi sociali.

A seguito della odierna riunione dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi d'urgenza in forma totalitaria, anche a seguito di sollecitazioni da parte del Collegio Sindacale, ha deliberato di convocare nuovamente l'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per il 4 settembre 2024 e, in seconda convocazione, per il 6 settembre 2024, dando mandato al Presidente del CdA, di porre in essere tutti i necessari adempimenti e formalità, definendo puntualmente l'ordine del giorno, prevedendo tra i punti in primo luogo l'integrazione dell'organo esecutivo con la nomina di un terzo consigliere in sostituzione della dott.ssa Donalizio, a suo tempo dimessasi dalla carica, ed eventualmente, anche a seguito di ulteriori delibere in proposito da parte del CdA, di altri punti ritenuti necessari e/o opportuni.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173) è il *phygital* marketplace che offre servizi e prodotti, ai milioni di consumatori che incontra ogni giorno, e alle aziende partner, attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali. La società opera in Italia dal 2011 ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021. Le aziende partner di MeglioQuesto sono principalmente *top tier* dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo.

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, Nicola Mari: investors@meglioquesto.it