COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA NOMINA DEL DOTT. ALESSANDRO NITTI E LE MODIFICHE STATUTARIE VOLTE ALL'INTRODUZIONE DELLE AZIONI A VOTO PLURIMO

Milano, 23 agosto 2022

MeglioQuesto S.p.A. (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**"), comunica che l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato:

(i) in sede ordinaria l'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e ha così nominato quale nuovo membro indipendente il Dott. Alessandro Nitti, e

(ii) in sede straordinaria la modifica degli articoli 6 e 7 del vigente statuto sociale e l'introduzione del nuovo articolo 6-*bis* al fine di consentire la facoltà di emettere azioni a voto plurimo (le "**Azioni a Voto Plurimo**") nonché talune ulteriori modifiche statutarie finalizzate esclusivamente a riflettere il cambio di denominazione sociale di AIM Italia in Euronext Growth Milan.

Ad esito di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in carica fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, risulta così composto:

- Jaime Torrents Rotelli – Presidente;
- Felice Saladini – Amministratore Delegato;
- Antonello Bonuglia – Consigliere;
- Daniela Ducato – Amministratore Indipendente[1];
- Vincenzo Dispinzeri – Amministratore Indipendente[1];
- Alessandro Nitti – Amministratore Indipendente.

Nella sua carriera, Alessandro Nitti, ha ricoperto molteplici ruoli per le principali istituzioni bancarie in Italia e all'estero. Nel 2013 fonda la società "CIV – Compagnia per l'Innovazione e per i Valori", che sovrintende un gruppo di società in Europa disegnate per rispondere alle esigenze di investimento e di consulenza aziendale espresse da istituzioni, imprese e famiglie. Esperto di finanza internazionale con una articolata esperienza in varie aree dell'investment banking, Alessandro Nitti si è sempre impegnato per una finanza responsabile al servizio dell'economia volta al Bene Comune ed alla Giustizia Sociale attraverso opere concrete ed iniziative culturali a supporto dell'impresa condotta a fini sociali.

I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito della Società (sezione "Investor Relations & Governance"/ Organi Societari).

[1] Amministratore Indipendente su cui l'Euronext Growth Advisor ha espresso il proprio parere favorevole in data 16 giugno 2021

Per maggiori informazioni in merito alle modifiche statutarie si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società www.meglioquesto.it (sezione "Investor Relations & Governance"/ Assemblee).

Si ricorda inoltre che la deliberazione di modifica dello statuto volta a consentire la facoltà di emettere Azioni a Voto Plurimo configura una modificazione statutaria concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

Agli azionisti di MeglioQuesto che non hanno concorso alla deliberazione di approvazione delle suddette modifiche statutarie spetterà il diritto di recesso, per tutte o parte delle relative azioni, ai sensi dell'articolo 2437, lett. g), del codice civile.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera relativa all'odierna assemblea.

Agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari a euro 2,038 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**"), determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Le modificazioni statutarie relative all'introduzione del voto plurimo sono sospensivamente condizionate al mancato esercizio del diritto di recesso per un numero di azioni che comporti un valore di liquidazione complessivo a carico della Società non superiore o pari ad Euro 500.000,00 (la "**Condizione**").

Ne consegue che anche le richieste di recesso presentate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett g) del codice civile così come il pagamento del Valore di Liquidazione, saranno sospensivamente condizionate all'avveramento della suddetta Condizione.

Felice Saladini: "*Con l'ingresso di Alessandro Nitti si rafforza l'impronta internazionale del board di MeglioQuesto. Nitti è tra i più competenti professionisti in ambito investment management e corporate finance coniugati con una spiccata sensibilità verso i temi del sociale. Sono certo che, grazie alla sua capacità e alla sua visione, Nitti contribuirà attivamente alla crescita del nostro gruppo che si è imposto come modello di riferimento per tutto il settore".*

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL)
Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL)

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

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto
T +390291430999
IR Manager, Felice Saladini: investor@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 +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com , Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com