

**COMUNICATO STAMPA**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA PROPOSTA DI:**

- **INCREMENTO DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 5 A 6;**
- **MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE PER L'EMISSIONE DI AZIONI A VOTO PLURIMO.**

Milano, 2 agosto 2022

**MeglioQuesto S.p.A.** (1CALL:IM) ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**"), tra i principali operatori italiani del settore della *customer experience* multicanale, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria al fine di proporre (i) un ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo componente ed il conseguente incremento dei membri da 5 a 6 e (ii) la modifica degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale con l'introduzione di un nuovo articolo 6-*bis* al fine di prevedere la facoltà di emettere azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile (le "**Azioni a Voto Plurimo**"), (iii) ulteriori modifiche statutarie conseguenti alla ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" (l'"**Assemblea**").

La proposta di ampliare la composizione del Consiglio di Amministrazione nasce dall'esigenza, in considerazione delle accresciute dimensioni del gruppo MeglioQuesto anche ad esito delle recenti acquisizioni, di arricchire e migliorare, attraverso l'inserimento di una ulteriore figura professionale, il dialogo consiliare garantendo al contempo una più efficiente struttura di *governance*.

In aggiunta, l'organo amministrativo ha valutato come l'emissione delle Azioni a Voto Plurimo possa incentivare l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale di MeglioQuesto e ridurre eventuali effetti diluitivi che possano conseguire a nuove emissioni azionarie nell'ambito della strategia di crescita per linee esterne perseguita dalla Società.

La modifica statutaria proposta prevede che le Azioni a Voto Plurimo attribuiranno ai relativi titolari i medesimi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto che alle Azioni a Voto Plurimo spetterà in misura di 3 voti per ciascuna azione.

Le Azioni a Voto plurimo non saranno ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan.

La conversione delle azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo potrà avvenire su richiesta di ciascun azionista, per un numero massimo pari al 30% delle azioni ordinarie detenute, da presentare alla Società (entro il 14 ottobre 2022) dimostrando il possesso ininterrotto delle azioni per cui la conversione viene richiesta dalla data dell'assemblea che approverà le suddette modifiche statutarie fino al 30 settembre 2022 (e subordinatamente al loro effettivo possesso alla data di conversione).

Nel contempo, il Consiglio ha ritenuto di sottoporre all'approvazione della prossima assemblea dei soci talune ulteriori modifiche statutarie finalizzate esclusivamente a riflettere il cambio di denominazione sociale di AIM Italia in Euronext Growth Milan.

È previsto che l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria per le delibere di cui sopra si tenga in data 23 agosto 2022 in prima convocazione e, ove occorra, il 24 agosto 2022 in seconda convocazione, con le modalità previste nel relativo avviso.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge. Per i dettagli sulle proposte di modifiche statutarie si rinvia alla documentazione che sarà pubblicata e messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it) sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti*, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

Si segnala che la deliberazione di modifica statutaria volte a consentire l'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo configura una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

Conseguentemente, agli azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione di tale modifica statutaria competerà il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. del codice civile.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disposizione dell'art. 2437-ter del codice civile, preso atto del parere del Collegio Sindacale e di BDO Italia S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), ha determinato in euro 2,038 il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di recesso che potrà essere esercitato dai titolari di azioni MeglioQuesto a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea.

La Società provvederà a dare pronta comunicazione ai soci e al mercato dell'avvenuta iscrizione di tale delibera.

Si precisa, da ultimo, che l'efficacia della deliberazione di modifica statutaria volta all'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo sarà soggetta alla condizione sospensiva (rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione) che il valore complessivo di liquidazione a carico di MeglioQuesto per effetto dei recessi esercitati non superi l'importo complessivo di euro 500.000,00.

Ne consegue che anche le dichiarazioni di recesso presentate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile, così come il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute, saranno efficaci solo ove il controvalore complessivo dei recessi esercitati non sia superiore al suddetto importo.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso sono descritti in dettaglio nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, che sarà messa a disposizione degli azionisti, unitamente al parere del Collegio Sindacale e al parere della società di revisione BDO Italia S.p.A. nei termini di legge sul sito *internet* della Società [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it), Sezione *Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti* unitamente alla restante documentazione inerente tale prossima assemblea dei soci.

**MeglioQuesto** (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una *customer interaction company* con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

#### **Codici identificativi**

*Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL)*

*Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL)*

*Diritti di Assegnazione di "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" denominati "GeToCollect MeglioQuesto": ISIN IT0005450199 (Ticker GTCALL)*

Comunicato disponibile su [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)

#### **Per ulteriori informazioni**

EMITTENTE - MeglioQuesto

T +39 02/91430999

IR Manager, Felice Saladini: [investor@meglioquesto.it](mailto:investor@meglioquesto.it)

Direttore Comunicazione, Maurizio Guagnetti: [maurizio.guagnetti@meglioquesto.it](mailto:maurizio.guagnetti@meglioquesto.it)

EURONEXT GROWTH ADVISOR – illimity Bank

T +39 02/82849699

[meglioquesto@illimity.com](mailto:meglioquesto@illimity.com)

IR ADVISOR – IR Top Consulting

T +39 02/45473884

Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com), Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)

**MeglioQuesto S.p.A.**

Viale Francesco Restelli, n. 3/1 • 20124 Milano • [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it)