



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEGLIOQUESTO

DECADENZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI

Milano, 23 aprile 2024

MeglioQuesto (MQPSA:IM), *phygital marketplace* che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, annuncia che nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione della Società i Consiglieri Felice Saladini, Jaime Torrents Rotelli – Vice-Presidente – e Antonello Bonuglia hanno rassegnato le dimissioni dal proprio ruolo. Tale scelta è stata motivata in ragione degli ultimi eventi che hanno coinvolto l'emittente (i.e. il recesso dell'EGA e la conseguente sospensione del titolo che tuttora persiste) e di fronte all'importanza dei prossimi passaggi societari, dichiarando inoltre che tale scelta è presa al fine di garantire la massima tutela agli azionisti, ai creditori e agli stakeholder (dipendenti, collaboratori, clienti) e quindi rimettendo ogni scelta sull'assetto di governo all'assemblea degli azionisti.

In ragione delle intervenute dimissioni di consiglieri che rappresentano la maggioranza dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione della Società convocherà senza indugio l'assemblea degli azionisti dell'Emittente affinché la stessa provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo in conformità con la normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, applicandosi il regime della prorogatio di cui all'art. 2385 del Codice Civile.

Si precisa che alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società detengono azioni della società i signori: Felice Saladini e Jaime Torrents Rotelli.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.meglioquesto.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

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, Francesco Tam: investors@meglioquesto.it



PRESS RELEASE

MEGLIOQUESTO GROUP

TERMINATION OF BOARD OF DIRECTORS SHAREHOLDERS' MEETING CALL

Milan, April 23, 2024

MeglioQuesto (MQPSA:IM), *phygital marketplace* offers services and products through an integrated platform between physical and digital channels, announces that during today's meeting of the Company's Board of Directors, the Directors Felice Saladini, Jaime Torrents Rotelli – Vice-President – and Antonello Bonuglia have resigned from own role. This choice was motivated by the latest events involving the issuer (i.e. the withdrawal of the EGA and the consequent suspension of the shares which still persists) and in view of the importance of the next corporate steps, also declaring that this choice is taken in order to guarantee maximum protection for shareholders, creditors and stakeholders (employees, collaborators, customers) and therefore leaving every choice on the governance structure to the shareholders' meeting.

Due to resignations of directors representing the majority of the administrative body, the Board of Directors of the Company will immediately convene the Issuer's shareholders' meeting so that it appoints a new administrative body in compliance with the applicable legislation.

The resigning Board of Directors will remain in office until the appointment of the new Board of Directors, applying the prorogatio regime referred to in the art. 2385 of the Civil Code.

It is specified that as of today, based on the information available, among the members of the Company's Board of Directors the following people hold company shares: Felice Saladini and Jaime Torrents Rotelli.

The documentation relating to the items on the agenda will be made available to the public at the registered office and on the website www.meglioquesto.it within the terms established by current legislation.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173), is the *phygital marketplace* that offers services and products to the millions of consumers it meets every day, and to partner companies, through a multi-channel platform, integrated between physical and digital channels. The company has been operating in Italy since 2011 and has been listed on the Euronext Growth Milan (EGM) market of Borsa Italiana since June 2021. MeglioQuesto's partner companies are mainly top tier companies in the telecommunications, energy, financial and insurance sectors.

Identification codes

Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA)

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

Press release disponibile su www.meglioquesto.it e su www.1info.it

For further information

ISSUER - MeglioQuesto

T +39 02/91430999

IR Officer, Francesco Tam: investors@meglioquesto.it